

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
1454012	001/001	F01640	VIBRA ENERGIA S.A	87.524,39	25/03/2026	006673
1454034	001/001	F01640	VIBRA ENERGIA S.A	80.528,78	25/03/2026	006673
2026	003/012	F02004	CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PGTO	2.847,74	25/03/2026	
4254	001/002	F02624	RECUPERTAM COM DE EMBALAGENS LT	3.300,00	25/03/2026	006696
6615396	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.542,71	25/03/2026	
2026	003/012	I00003	COFINS	93.427,18	25/03/2026	
2026	003/012	I00004	PIS	20.242,55	25/03/2026	
2026	003/012	I00005	IPI	31.794,91	25/03/2026	
TOTAL DE MARCO			321.208,26	Total de 25/03	321.208,26	

Qtde Título	8	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	321.208,26
			Geral -->	321.208,26