

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
11410	002/003	F00255	DIXEM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	2.979,91	18/02/2026	006459
901464	001/001	F00256	ELETORASTRO COM.MAT.ELETRICOS L	392,83	18/02/2026	006571
2502	001/001	F01498	MEDME CONVENIOS LTDA	549,67	18/02/2026	
441	002/003	F01722	DESPESAS DIVERSAS	200,00	18/02/2026	
2026	010/010	F01722	DESPESAS DIVERSAS	920,00	18/02/2026	
164028	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	240,09	18/02/2026	
164356	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	255,00	18/02/2026	
413097	001/001	F02652	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	790,00	18/02/2026	
6570076	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.005,01	18/02/2026	
1431	001/001	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	25.873,50	18/02/2026	
271	001/001	F03528	CF RECURSOS HUMANOS LTDA	977,11	18/02/2026	
2420	001/001	F03721	SUL AMERICA PARANA CLINICAS SERVIC	216,49	18/02/2026	
2026	002/013	I00001	FGTS	16.232,31	18/02/2026	
TOTAL DE FEVEREIRO			50.631,92	Total de 18/02	50.631,92	

Qtde Título	13	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	50.631,92