

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
239432	001/003	F00019	MIRACEMA NUODEX	4.478,38	15/01/2026	006419
113060	001/001	F00120	R L COMERCIO DE FRIOS EIRELI	283,50	15/01/2026	006517
4778	001/001	F00126	UNIMED SOC COOP SERV MEDICOS HOS	4.624,02	15/01/2026	
2026	001/012	F00564	ASSOC COM IND. PINHAIS - ACIPI	50,00	15/01/2026	
2356	001/001	F01498	MEDME CONVENIOS LTDA	670,02	15/01/2026	
32959	001/001	F01771	MARI AR COMERCIO DE PECAS E ACES.L	468,00	15/01/2026	006489
742060	003/003	F01920	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	7.085,16	15/01/2026	006424
128780	002/005	F01985	VETTA QUIMICA IMPORT. E EXPORT. LTD	5.542,05	15/01/2026	006351
12175	001/001	F02835	ALMIR JOSE KEPKA MATERIAIS	748,10	15/01/2026	006500
2026	001/012	F03158	AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD	10.000,00	15/01/2026	
2026	005/005	I00008	IPVA	4.151,89	15/01/2026	
Acumulado no Mês			38.101,12	Total de 15/01	38.101,12	
3403	001/001	F00246	IGF GRAFICA E EDITORA LTDA	120,00	16/01/2026	006522
22795	003/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	1.154,32	16/01/2026	006377
22796	003/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	2.885,79	16/01/2026	006377
60067	003/003	F01405	GALSTAFF MULTIRESINE DO BRASIL LTD	2.933,34	16/01/2026	006401
41244	001/001	F02488	BALDISSERA CENTRAL DE TRATAMENTO	330,73	16/01/2026	
12149	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	1.019,88	16/01/2026	006521
12150	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	669,41	16/01/2026	006521
2026	001/013	I00001	FGTS	21.462,50	16/01/2026	
Acumulado no Mês			68.677,09	Total de 16/01	30.575,97	
55399	001/001	F03158	AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD	2.419,05	17/01/2026	006509
8051582	001/001	T00409	ALFA TRANSPORTES LTDA	156,00	17/01/2026	
TOTAL DE JANEIRO			71.252,14	Total de 17/01	2.575,05	

Qtde Título	21	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	71.252,14
			Geral -->	71.252,14