

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
234873	001/003	F00143	M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTD	14.631,00	05/02/2026	006520
579	001/001	F00359	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD	181,35	05/02/2026	
30	001/001	F00649	ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA	6.000,00	05/02/2026	
293057	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	151,96	05/02/2026	
112	001/001	F01109	PEDRO HENRIQUE DE FREITAS	3.279,38	05/02/2026	
2025	013/014	F01118	ITAU SEGUROS	1.997,70	05/02/2026	
1001	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	440,17	05/02/2026	006474
1017	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	536,90	05/02/2026	
743384	001/003	F01920	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	2.408,47	05/02/2026	006543
162330	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	305,00	05/02/2026	
57	001/001	F03390	PRISCILA CORSSINI UNICKI CEZARIO 038	1.215,75	05/02/2026	
16	001/001	F03428	58.554.421 WAGNER LOPES BARBOZA	5.500,00	05/02/2026	
4001	001/001	F03432	ANDRE MIRANDA DE CARVALHO SOCIED	17.000,00	05/02/2026	
2026	002/012	F03458	DENILSON BOSCHETTO SERVICOS ADMI	8.500,00	05/02/2026	
52	001/001	F03519	EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COM	1.010,00	05/02/2026	006561
3395	001/001	F03519	EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COM	870,00	05/02/2026	006560
2026	002/012	F03557	GUILHERME LYONN LOGLI FANTINI LTDA	7.500,00	05/02/2026	
6	001/001	F03644	62.108.298 ALECSANDER COSTA LIMA	7.500,00	05/02/2026	
132315	001/001	F03745	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.138,52	05/02/2026	006507
2026	002/013	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	105.000,00	05/02/2026	
2026	002/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	720,00	05/02/2026	
20261	002/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	872,00	05/02/2026	
20262	002/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	319,24	05/02/2026	
2026	001/012	O00017	PRO LABORE - FRANCIELE FRITZEN	1.442,69	05/02/2026	
2026	001/012	O00025	PRO LABORE - DANIELE MARIA FRITZEN	1.442,69	05/02/2026	
Acumulado no Mês			189.962,82	Total de 05/02	189.962,82	
280591	001/003	F01188	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A	2.734,18	06/02/2026	006516
15219	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	1.784,85	06/02/2026	006519
162458	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.155,35	06/02/2026	
12262	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	1.019,88	06/02/2026	006600
Acumulado no Mês			196.657,08	Total de 06/02	6.694,26	
5532926	001/001	F00987	BRF S/A	727,51	07/02/2026	006562
2026	002/012	F01861	TIM TELECOMUNICACOES	1.200,00	07/02/2026	
TOTAL DE FEVEREIRO			198.584,59	Total de 07/02	1.927,51	

Qtde Título	31	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 198.584,59
			Geral -->	198.584,59