

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
235550	003/003	F00143	M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTD	11.752,81	24/02/2026	006537
38203	001/001	F00321	DATIQUIM PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4.828,77	24/02/2026	006511
87605	001/002	F00371	ALDORO IND. POS PIG. METALICOS LTDA	10.413,75	24/02/2026	006618
474840	001/001	F00618	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	416,82	24/02/2026	
31113	001/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	33.479,32	24/02/2026	006526
74159	001/003	F00856	COLORNET COMERCIO EXTERIOR LTDA	2.686,22	24/02/2026	006545
5235	001/001	F00928	MAUA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	15.000,00	24/02/2026	006596
44458	001/002	F01179	VITACOR COMERCIO PRODS QUIM LTDA	3.548,25	24/02/2026	006546
87832324	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	979,54	24/02/2026	
165	001/001	F01577	G E I COM E SOL EM TELEINFORMATICA	520,00	24/02/2026	
94798	001/001	F01697	MINERACAO SAO JUDAS LTDA	2.904,00	24/02/2026	006598
32436	002/002	F02037	MARVEL TAPE DESCART DO BRASIL	1.527,12	24/02/2026	006413
13430	002/002	F02083	LUMASA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	9.872,89	24/02/2026	006528
326289	001/003	F02762	FABRICA DE ARTEFACTOS DE LATEX SA	1.098,33	24/02/2026	006606
214090	001/001	F02922	RHODIA BRASIL S.A	122.570,00	24/02/2026	006542
164595	003/003	F03240	STEEL ROL INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.916,81	24/02/2026	006365
69	001/001	F03519	EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COM	969,83	24/02/2026	
TOTAL DE FEVEREIRO			224.484,46	Total de 24/02	224.484,46	

Qtde Título	17	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	224.484,46
			Geral -->	224.484,46