

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	001/011	B00237	BANCO BRADESCO	30.000,00	27/02/2026	
60365	001/001	F00058	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL EIR	2.923,50	27/02/2026	006610
23625	001/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	16.470,57	27/02/2026	006581
15500	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	2.033,09	27/02/2026	006609
8293	001/001	F01621	EMERSON RAMOS DA SILVA	180,00	27/02/2026	
165379	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	457,98	27/02/2026	
296	001/001	F02673	J.F DOS SANTOS SERVICOS DEDETIZAC	435,00	27/02/2026	006700
9120	001/001	F03055	TECMIL MANUTENCAO DE PISTOLAS E P	835,00	27/02/2026	006697
47850	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	826,36	27/02/2026	006544
107	001/001	F03676	VEROMAQ MANUTENCAO DE EQUIPAME	500,00	27/02/2026	006661
108	001/001	F03676	VEROMAQ MANUTENCAO DE EQUIPAME	500,00	27/02/2026	006662
2668	001/001	F03676	VEROMAQ MANUTENCAO DE EQUIPAME	434,50	27/02/2026	006658
2669	001/001	F03676	VEROMAQ MANUTENCAO DE EQUIPAME	434,50	27/02/2026	006663
2026	002/012	I00009	CONTRIBUICAO SOCIAL	43.149,75	27/02/2026	
2026	002/012	I00010	IRPJ	83.717,18	27/02/2026	
1206235	001/001	O00005	DETRAN	600,00	27/02/2026	
Acumulado no Mês			183.497,43	Total de 27/02	183.497,43	
51388	001/001	F00806	TRANS - FACE TRANSPORTES LTDA.	190,00	28/02/2026	
5557316	001/001	F00987	BRF S/A	568,56	28/02/2026	006659
72	001/001	F03114	GERMANO SERVICOS INDUSTRIAIS EIRE	420,00	28/02/2026	006607
2302	001/001	F03756	CARBOFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE P	1.360,00	28/02/2026	006601
TOTAL DE FEVEREIRO			186.035,99	Total de 28/02	2.538,56	

Qtde Título	20	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	186.035,99