

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	002/012	F00243	WOLF MONITORAMENTO LTDA	550,00	10/02/2026	
2026	001/012	F01501	CRISTIANO SPAKI MANUTENCAO E INSTA	250,00	10/02/2026	
2025	011/012	F01807	AMBIPAR GREEN TECH LTDA	450,00	10/02/2026	
2026	002/012	F02266	JBA LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	4.122,86	10/02/2026	
2026	002/012	F02343	ASSOC DE MORADORES EMPRES - AME	50,00	10/02/2026	
95640	002/002	F02380	HIDROVAR COM DE MATER HIDRAULICO	850,00	10/02/2026	006505
158754	004/004	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	934,32	10/02/2026	006461
2026	002/012	F02752	J C W REMOCOES LTDA	170,00	10/02/2026	
2026	002/012	F02753	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGI	1.100,00	10/02/2026	
2026	002/012	F02884	WOLF TATICO BRASIL MONITORAMENTO	20.000,00	10/02/2026	
2026	002/012	F02902	SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	400,00	10/02/2026	
2026	002/012	F03387	54.506.137 VITORIA ARIELLO GEISLER	2.000,00	10/02/2026	
2026	002/012	F03489	SERVICOS PROSPERAR LTDA	10.000,00	10/02/2026	
20261	002/012	F03489	SERVICOS PROSPERAR LTDA	5.000,00	10/02/2026	
2026	002/002	F03532	THIAGO GARDAI COLLODEL	3.250,00	10/02/2026	
45929	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.634,91	10/02/2026	
2026	002/012	F03729	DIRECT INTERNET LTDA	99,90	10/02/2026	
9891	002/003	F03744	REDUMAQ COMERCIO DE REDUTORES L	2.904,33	10/02/2026	006495
2026	002/012	R00005	LEO CUSTODIO	70.000,00	10/02/2026	
2026	002/012	R00009	ANAZATTI REP COM. LTDA	25.000,00	10/02/2026	
2026	002/012	R00016	DAMASCENO REPRESENTACOES	4.000,00	10/02/2026	
2026	002/012	R00020	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENT	15.000,00	10/02/2026	
20261	002/012	R00020	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENT	6.450,00	10/02/2026	
2026	002/012	R00021	SLJ REPRESENTACOES LTDA	16.000,00	10/02/2026	
2026	002/012	R00053	GUERRERO REPRESENTACOES LTDA	1.000,00	10/02/2026	
TOTAL DE FEVEREIRO			191.216,32	Total de 10/02	191.216,32	

Qtde Título	25	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	191.216,32