

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
20425859	001/001	F00108	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	6.239,33	09/01/2026	
12019	001/001	F00283	NEI EQUIPAMENTOS E PECAS PARA VEIC	173,00	09/01/2026	006482
22795	002/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	1.154,32	09/01/2026	006377
22796	002/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	2.885,79	09/01/2026	006377
60067	002/003	F01405	GALSTAFF MULTIRESINE DO BRASIL LTD	2.933,33	09/01/2026	006401
371702	001/001	F01721	SERVOPA S/A COM E IND	530,10	09/01/2026	006442
645738	001/001	F01721	SERVOPA S/A COM E IND	668,42	09/01/2026	006441
23611	003/003	F01946	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	1.189,33	09/01/2026	006423
2026	002/005	F01993	NIPPON SAT DES. E LICENC. PROGRAMA	306,86	09/01/2026	
1354353	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	4.869,72	09/01/2026	
1354354	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	4.546,53	09/01/2026	
1354355	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	265,24	09/01/2026	
1354356	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	150,25	09/01/2026	
75890	003/003	F02333	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	10.656,04	09/01/2026	006298
28159	003/003	F02903	RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	528,24	09/01/2026	006326
43352	001/001	F03121	SIGATEC COMERCIO E ASSISTENCIA DE	525,00	09/01/2026	004688
22554	001/001	F03212	SOFTDIB INFORMATICA LTDA	800,00	09/01/2026	
387	001/001	F03515	TRANSPORTADORA RIO VERDE LTDA	11.300,00	09/01/2026	
917982	001/001	F03524	COOPERATIVA DE GERACAO COMPARTI	10.179,21	09/01/2026	
312	002/002	F03618	DENIM UNIFORMES PROFISSIONAIS LTD	1.156,75	09/01/2026	006497
2026	001/008	I00008	IPVA	1.682,69	09/01/2026	
2026	006/008	I00008	IPVA	2.698,92	09/01/2026	
2026	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	10.877,51	09/01/2026	
2026	001/007	O00022	LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATOR	94,61	09/01/2026	
2026	002/007	O00022	LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATOR	94,61	09/01/2026	
2026	003/007	O00022	LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATOR	94,61	09/01/2026	
2026	004/007	O00022	LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATOR	94,61	09/01/2026	
2026	005/007	O00022	LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATOR	94,61	09/01/2026	
2026	006/007	O00022	LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATOR	94,61	09/01/2026	
2026	007/007	O00022	LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATOR	94,61	09/01/2026	
TOTAL DE JANEIRO			76.978,85	Total de 09/01	76.978,85	

Qtde Título	30	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	76.978,85
			Geral -->	76.978,85