

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
52431	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	84,39	14/02/2026	006348
52432	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	39.771,00	14/02/2026	006348
239432	003/003	F00019	MIRACEMA NUODEX	4.478,52	14/02/2026	006419
5539513	001/001	F00987	BRF S/A	1.015,03	14/02/2026	006590
128780	005/005	F01985	VETTA QUIMICA IMPORT. E EXPORT. LTD	5.542,05	14/02/2026	006351
Acumulado no Mês			50.890,99	Total de 14/02	50.890,99	
142672	001/001	F00126	UNIMED SOC COOP SERV MEDICOS HOS	5.922,38	15/02/2026	
2026	002/012	F00564	ASSOC COM IND. PINHAIS - ACIPI	1.445,44	15/02/2026	
71312	001/001	F03154	TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS EI	350,20	15/02/2026	
Acumulado no Mês			58.609,01	Total de 15/02	7.718,02	
114947	001/001	F00120	R L COMERCIO DE FRIOS EIRELI	224,85	16/02/2026	006656
89379	002/003	F00407	MIDLAND QUIMICA DO BRASIL LTDA	3.327,15	16/02/2026	006462
123496	001/003	F00975	ADEX IND. E COM. DE TINTAS E VERNIZE	272,66	16/02/2026	006548
123184	002/003	F01276	RESICRYL IND. COM LTDA	2.419,49	16/02/2026	006531
48202	001/001	F02069	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	731,36	16/02/2026	006615
12261	001/001	F02835	ALMIR JOSE KEPKA MATERIAIS	404,90	16/02/2026	006611
74	001/001	F03599	ONIX TACOGRAFOS LTDA	320,00	16/02/2026	006594
Acumulado no Mês			66.309,42	Total de 16/02	7.700,41	
235550	002/003	F00143	M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTD	11.749,27	17/02/2026	006537
443645	001/001	F00480	CONTABILISTA PAP E SUP INFORM LTDA	397,85	17/02/2026	006532
472621	001/001	F00618	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	86,48	17/02/2026	
294267	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	140,39	17/02/2026	
13430	001/002	F02083	LUMASA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	9.872,89	17/02/2026	006528
56213	001/001	F03158	AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD	5.489,30	17/02/2026	006674
164595	002/003	F03240	STEEL ROL INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.916,81	17/02/2026	006365
9891	003/003	F03744	REDUMAQ COMERCIO DE REDUTORES L	2.904,33	17/02/2026	006495
TOTAL DE FEVEREIRO			98.866,74	Total de 17/02	32.557,32	

Qtde Título	23	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	98.866,74
			Geral -->	98.866,74