

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	
6487	001/001	F00107	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100.000,00	27/02/2026	
23625	001/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	16.470,57	27/02/2026	006581
2026	002/012	F00659	URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	400,00	27/02/2026	
6487	001/001	F01483	SWS LOGISTICA LTDA	50.000,00	27/02/2026	
2026	002/012	F01543	ASSOCIACAO METROCARD	1.300,00	27/02/2026	
2026	002/012	F02907	ALELO S.A	35.000,00	27/02/2026	
2026	002/012	F03443	DAIANY ALINY CANDIDO	400,00	27/02/2026	
47850	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	826,36	27/02/2026	006544
2026	002/012	I00009	CONTRIBUICAO SOCIAL	70.000,00	27/02/2026	
2026	002/012	I00010	IRPJ	150.000,00	27/02/2026	
1206235	001/001	O00005	DETRAN	600,00	27/02/2026	
TOTAL DE FEVEREIRO			454.996,93	Total de 27/02	454.996,93	

Qtde Título	12	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 454.996,93
			Geral -->	454.996,93