

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
239432	001/003	F00019	MIRACEMA NUODEX	4.478,38	15/01/2026	006419
113060	001/001	F00120	R L COMERCIO DE FRIOS EIRELI	283,50	15/01/2026	006517
4778	001/001	F00126	UNIMED SOC COOP SERV MEDICOS HOS	4.624,02	15/01/2026	
2026	001/012	F00564	ASSOC COM IND. PINHAIS - ACIPI	50,00	15/01/2026	
2356	001/001	F01498	MEDME CONVENIOS LTDA	670,02	15/01/2026	
32959	001/001	F01771	MARI AR COMERCIO DE PECAS E ACES.L	468,00	15/01/2026	006489
742060	003/003	F01920	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	7.085,16	15/01/2026	006424
128780	002/005	F01985	VETTA QUIMICA IMPORT. E EXPORT. LTD	5.542,05	15/01/2026	006351
12175	001/001	F02835	ALMIR JOSE KEPKA MATERIAIS	748,10	15/01/2026	006500
15134	001/001	F03721	SUL AMERICA PARANA CLINICAS SERVIC	287,26	15/01/2026	
2026	005/005	I00008	IPVA	4.151,89	15/01/2026	
137717	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	270,68	15/01/2026	
137718	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	52,13	15/01/2026	

Acumulado no Mês 28.711,19 Total de 15/01 28.711,19

3403	001/001	F00246	IGF GRAFICA E EDITORA LTDA	120,00	16/01/2026	006522
22795	003/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	1.154,32	16/01/2026	006377
22796	003/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	2.885,79	16/01/2026	006377
60067	003/003	F01405	GALSTAFF MULTIRESINE DO BRASIL LTD	2.933,34	16/01/2026	006401
41244	001/001	F02488	BALDISSERA CENTRAL DE TRATAMENTO	330,73	16/01/2026	
12149	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	1.019,88	16/01/2026	006521
12150	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	669,41	16/01/2026	006521
2026	001/013	I00001	FGTS	21.462,50	16/01/2026	

TOTAL DE JANEIRO 59.287,16 Total de 16/01 30.575,97

Qtde Título 21 Total Geral Vencido --> 0,00
A Vencer --> 100,00 59.287,16
Geral --> 59.287,16