

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
234873	001/003	F00143	M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTD	14.631,00	05/02/2026	006520
579	001/001	F00359	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD	181,35	05/02/2026	
30	001/001	F00649	ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA	6.000,00	05/02/2026	
293057	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	151,96	05/02/2026	
112	001/001	F01109	PEDRO HENRIQUE DE FREITAS	3.279,38	05/02/2026	
1001	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	440,17	05/02/2026	006474
1017	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	536,90	05/02/2026	
743384	001/003	F01920	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	2.408,47	05/02/2026	006543
162330	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	305,00	05/02/2026	
57	001/001	F03390	PRISCILA CORSSINI UNICKI CEZARIO 038	1.215,75	05/02/2026	
16	001/001	F03428	58.554.421 WAGNER LOPES BARBOZA	5.500,00	05/02/2026	
4001	001/001	F03432	ANDRE MIRANDA DE CARVALHO SOCIED	17.000,00	05/02/2026	
2026	002/012	F03458	DENILSON BOSCHETTO SERVICOS ADMI	8.500,00	05/02/2026	
OBS COMPRADOR						
2026	001/002	F03475	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	37.500,00	05/02/2026	
OBS REF NF 216						
52	001/001	F03519	EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COM	1.010,00	05/02/2026	006561
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
3395	001/001	F03519	EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COM	870,00	05/02/2026	006560
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
8001	001/001	F03557	GUILHERME LYONN LOGLI FANTINI LTDA	7.500,00	05/02/2026	
2026	001/001	F03594	L F H CARVALHO	1.174,00	05/02/2026	
OBS Chave Pix: CNPJ 11.574.072/0001-69						
6	001/001	F03644	62.108.298 ALECSANDER COSTA LIMA	7.500,00	05/02/2026	
132315	001/001	F03745	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.138,52	05/02/2026	006507
138144	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	49,69	05/02/2026	
OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000138144/NE -7324						
2026	002/013	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	62.098,04	05/02/2026	
1012026	001/003	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	753,93	05/02/2026	
OBS PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO MES 01/2026 JANEIO PEREIRA DAMACENO						
1012026	003/003	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	15,27	05/02/2026	
OBS PLR JANEIO						
10120026	002/002	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	13.455,96	05/02/2026	
OBS FOLHA PAGAMENTO REFERENTE AO PLR						
2026	002/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	723,77	05/02/2026	
OBS PENSAO CICERO.						
20261	002/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	829,68	05/02/2026	
OBS PENSAO LEANDRO						
20262	002/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	319,34	05/02/2026	
OBS PENSAO ERICK						
2026	001/012	O00017	PRO LABORE - FRANCIELE FRITZEN	1.442,69	05/02/2026	
2026	001/012	O00025	PRO LABORE - DANIELE MARIA FRITZEN	1.442,69	05/02/2026	
TOTAL DE FEVEREIRO				197.973,56	Total de 05/02	197.973,56
Qtde Título				30	Total Geral	Vencido --> 0,00
						A Vencer --> 100,00 197.973,56
						Geral --> 197.973,56