

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
158645	004/004	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	15.470,58	01/02/2026	006389
Acumulado no Mês			15.470,58	Total de 01/02	15.470,58	
10269	004/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	20.808,19	02/02/2026	006332
60275	003/003	F01405	GALSTAFF MULTIRESINE DO BRASIL LTD	4.441,81	02/02/2026	006460
47936	001/001	F02069	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	1.118,29	02/02/2026	006559
161882	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.500,01	02/02/2026	
12569	002/002	F03727	PLASTIDECK EQUIPAMENTOS LTDA	607,00	02/02/2026	006429
2026	001/002	O00005	DETRAN	293,46	02/02/2026	
TOTAL DE FEVEREIRO			44.239,34	Total de 02/02	28.768,76	

OBS AUTO DE INFRACAO 1000056104 PLACA RHI1D18 LUIS GERENTE

Qtde Título	7	Total Geral	Vencido --> 34,97%	15.470,58
			A Vencer --> 65,02%	28.768,76
			Geral -->	44.239,34