

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
235550	001/003	F00143	M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTD	11.749,27	10/02/2026	006537
107	001/001	F00243	WOLF MONITORAMENTO LTDA	536,69	10/02/2026	
470723	001/001	F00618	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	360,02	10/02/2026	
80	001/001	F01501	CRISTIANO SPAKI MANUTENCAO E INSTA	232,53	10/02/2026	
32436	001/002	F02037	MARVEL TAPE DESCART DO BRASIL	1.527,12	10/02/2026	006413
163286	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	274,38	10/02/2026	
2026	002/012	F02266	JBA LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	4.122,86	10/02/2026	
2026	002/012	F02343	ASSOC DE MORADORES EMPRES - AME	50,00	10/02/2026	
95640	002/002	F02380	HIDROVAR COM DE MATER HIDRAULICO	850,00	10/02/2026	006505
158754	004/004	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	934,32	10/02/2026	006461
7904	001/001	F02752	J C W REMOCOES LTDA	170,00	10/02/2026	
1471810	001/001	F02753	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGI	1.090,76	10/02/2026	
111	001/001	F02884	WOLF TATICO BRASIL MONITORAMENTO	16.302,94	10/02/2026	
144748	001/001	F02902	SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	399,00	10/02/2026	
164595	001/003	F03240	STEEL ROL INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.917,38	10/02/2026	006365
59	001/001	F03387	54.506.137 VITORIA ARIELLO GEISLER	3.329,65	10/02/2026	
4	001/001	F03480	ESC AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	5.500,00	10/02/2026	006624
27	001/001	F03489	SERVICOS PROSPERAR LTDA	10.000,00	10/02/2026	
28	001/001	F03489	SERVICOS PROSPERAR LTDA	3.513,69	10/02/2026	
45929	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.634,91	10/02/2026	
263042	001/001	F03729	DIRECT INTERNET LTDA	99,90	10/02/2026	
9891	002/003	F03744	REDUMAQ COMERCIO DE REDUTORES L	2.904,33	10/02/2026	006495
160	001/001	R00005	LEO CUSTODIO	82.621,76	10/02/2026	
2026	002/012	R00016	DAMASCENO REPRESENTACOES	4.000,00	10/02/2026	
2026	002/012	R00020	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENT	15.000,00	10/02/2026	
20261	002/012	R00020	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENT	6.450,00	10/02/2026	
134	001/001	R00021	SLJ REPRESENTACOES LTDA	12.836,67	10/02/2026	
Acumulado no Mês			188.408,18	Total de 10/02	188.408,18	
11410	001/003	F00255	DIXEM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	2.979,91	11/02/2026	006459
293665	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	172,48	11/02/2026	
6557963	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	3.365,82	11/02/2026	
1316720	001/001	F03111	COMERCIO DE TINTAS MATERIAL ELETRI	460,00	11/02/2026	006539
1608	001/001	F03495	OMEGA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	278,97	11/02/2026	006554
302064	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	792,49	11/02/2026	
302068	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	305,28	11/02/2026	
TOTAL DE FEVEREIRO			196.763,13	Total de 11/02	8.354,95	

Qtde Título	34	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	196.763,13