

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
52159	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	84,42	09/02/2026	006035
52160	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	35.624,04	09/02/2026	006035
20938002	001/001	F00108	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	6.653,76	09/02/2026	
496	001/001	F00267	CALIBRABEM LTDA	223,12	09/02/2026	
10325	004/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	20.808,19	09/02/2026	006332
89379	001/003	F00407	MIDLAND QUIMICA DO BRASIL LTDA	3.327,15	09/02/2026	006462
5624	003/003	F00780	EQUILAM IND. E COMERCIO LTDA ETP	3.354,55	09/02/2026	006483
7671	003/003	F00780	EQUILAM IND. E COMERCIO LTDA ETP	6.647,44	09/02/2026	006481
5222	001/001	F00928	MAUA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	6.600,00	09/02/2026	006524
123184	001/003	F01276	RESICRYL IND. COM LTDA	2.419,49	09/02/2026	006531
48086	001/001	F02069	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	340,31	09/02/2026	006589
43751	001/001	F03121	SIGATEC COMERCIO E ASSISTENCIA DE	525,00	09/02/2026	
10768770	001/001	F03515	TRANSPORTADORA RIO VERDE LTDA	11.550,00	09/02/2026	
1014360	001/001	F03524	COOPERATIVA DE GERACAO COMPARTI	8.320,26	09/02/2026	
805287	001/001	F03592	CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDES	133,82	09/02/2026	
2026	002/002	F03719	AVIARIO GUI E LEO LTDA	87,90	09/02/2026	
2026	002/002	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	9.121,76	09/02/2026	
137743	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	952,00	09/02/2026	
138013	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	579,49	09/02/2026	
138024	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	111,69	09/02/2026	
TOTAL DE FEVEREIRO			117.464,39	Total de 09/02	117.464,39	

Qtde Título	20	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	117.464,39
			Geral -->	117.464,39