

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	001/001	F00928	MAUA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	3.854,00	20/02/2026	
			OBS PIX 036.608.894/0001-34			
2026	010/011	F01722	DESPESAS DIVERSAS	920,00	20/02/2026	
			OBS LUIS GER COMERC. BO ACKING R\$ 920			
2026	011/011	F01722	DESPESAS DIVERSAS	450,00	20/02/2026	
			OBS TOALHA PARA REFEITORIO			
1	003/003	F03720	CLARICE DE FATIMA BRACIAK	300,00	20/02/2026	
			OBS CHAVE PIX 552.598.559-49 -- REFERENTE 50 KG DE ESTOPA			
2026	013/013	F90783	NEILOR FRITZEN	1.800,00	20/02/2026	
			OBS ADIANTAMENTO DE COMISSAO			
TOTAL DE FEVEREIRO			7.324,00	Total de 20/02		7.324,00

Qtde Título	5	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	7.324,00