

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
36	001/001	F01259	DIGITRON INSTRUMENTOS DE PESAGEM	760,00	22/02/2026	006584
84570	001/001	F01259	DIGITRON INSTRUMENTOS DE PESAGEM	723,14	22/02/2026	006583
Acumulado no Mês			1.483,14	Total de 22/02	1.483,14	
22654	001/001	F00027	PROX DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS	4.022,83	23/02/2026	006573
89379	003/003	F00407	MIDLAND QUIMICA DO BRASIL LTDA	3.327,15	23/02/2026	006462
1637735	001/001	F00753	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	86,84	23/02/2026	
123496	002/003	F00975	ADEX IND. E COM. DE TINTAS E VERNIZE	272,67	23/02/2026	006548
123184	003/003	F01276	RESICRYL IND. COM LTDA	2.419,50	23/02/2026	006531
132944	001/001	F01855	KALIUM CHEMICAL COMERCIO IMP EXP.L	5.232,20	23/02/2026	006575
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
48370	001/001	F02069	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	1.067,26	23/02/2026	006657
15535	001/001	F02875	LIMPELSUL EMBALAGENS E TRANSPORT	10.074,05	23/02/2026	006514
TOTAL DE FEVEREIRO			27.985,64	Total de 23/02	26.502,50	

Qtde Título	10	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	27.985,64