

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
233260	001/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	4.962,12	02/03/2026	006563
OBS CREDITO DE R\$147,39(EM CADA PARCELA)						
233326	002/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	12.256,62	02/03/2026	006416
52431	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	84,42	02/03/2026	006348
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
52432	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	39.782,93	02/03/2026	006348
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
52639	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	34.335,54	02/03/2026	006443
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
618	001/001	F00173	EXTINPAG COM. EQUIPAMENTO CONTRA	885,60	02/03/2026	
24683	002/002	F00374	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTO	790,00	02/03/2026	006582
11146870	001/001	F00501	TRANSVILLE TRANSP E SERVICOS LTDA	306,12	02/03/2026	
5237	001/001	F00928	MAUA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	6.600,00	02/03/2026	006613
123496	003/003	F00975	ADEX IND. E COM. DE TINTAS E VERNIZE	272,67	02/03/2026	006548
2025	014/014	F01118	ITAU SEGUROS	1.997,70	02/03/2026	
OBS REF: SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES						
123739	001/003	F01276	RESICRYL IND. COM LTDA	2.533,33	02/03/2026	006608
635438	001/001	F02924	E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTE	393,38	02/03/2026	
304	001/003	F03686	EST EQUIPAMENTOS E SOLUCOES TECN	1.931,89	02/03/2026	006225
39639	001/001	F03728	MERCADO DO EPI LTDA	2.375,00	02/03/2026	006604
TOTAL DE MARCO			109.507,32	Total de 02/03	109.507,32	

Qtde Título	15	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	109.507,32
			Geral -->	109.507,32