

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
52159	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	84,39	10/01/2026	006035
52160	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	35.163,36	10/01/2026	006035
19	001/001	F00243	WOLF MONITORAMENTO LTDA	536,69	10/01/2026	
5197	001/001	F00928	MAUA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	15.000,00	10/01/2026	006390
60	001/001	F01501	CRISTIANO SPAKI MANUTENCAO E INSTA	232,53	10/01/2026	
2026	001/012	F02266	JBA LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	4.122,86	10/01/2026	
2026	001/012	F02343	ASSOC DE MORADORES EMPRES - AME	50,00	10/01/2026	
7828	001/001	F02752	J C W REMOCOES LTDA	170,00	10/01/2026	
1379645	001/001	F02753	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGI	1.165,13	10/01/2026	
24	001/001	F02884	WOLF TATICO BRASIL MONITORAMENTO	16.302,94	10/01/2026	
94023	001/001	F02902	SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	399,00	10/01/2026	
2025	012/012	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	2.000,00	10/01/2026	
57	001/001	F03387	54.506.137 VITORIA ARIELLO GEISLER	2.299,78	10/01/2026	
2025	011/012	F03489	SERVICOS PROSPERAR LTDA	10.000,00	10/01/2026	
580	001/001	F03684	KB INFORMATICA LTDA	5.099,70	10/01/2026	006398
12569	001/002	F03727	PLASTIDECK EQUIPAMENTOS LTDA	607,00	10/01/2026	006429
173053	001/001	F03729	DIRECT INTERNET LTDA	99,90	10/01/2026	
2026	001/012	F90783	NEILOR FRITZEN	3.658,36	10/01/2026	
2026	001/012	R00003	FERNANDO PAULUK	1.334,50	10/01/2026	
158	001/001	R00005	LEO CUSTODIO	46.332,39	10/01/2026	
121	001/001	R00009	ANAZATTI REP COM. LTDA	28.858,58	10/01/2026	
10001	001/001	R00016	DAMASCENO REPRESENTACOES	3.623,83	10/01/2026	
7	001/001	R00020	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENT	6.450,00	10/01/2026	
6001	001/001	R00020	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENT	13.762,03	10/01/2026	
133	001/001	R00021	SLJ REPRESENTACOES LTDA	12.327,53	10/01/2026	
TOTAL DE JANEIRO			209.680,50	Total de 10/01	209.680,50	

Qtde Título	25	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 209.680,50
			Geral -->	209.680,50