

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
11410	003/003	F00255	DIXEM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	2.979,90	25/02/2026	006459
357948	001/001	F00465	BRASKEM S.A	178.978,91	25/02/2026	006549
2955	001/001	F00868	ACS EXPRESSO E LOGISTICA LTDA	6.300,00	25/02/2026	
2026	002/012	F02004	CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PGTO	2.900,32	25/02/2026	
1362372	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	7.000,93	25/02/2026	
1362373	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	4.279,42	25/02/2026	
1362374	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	139,11	25/02/2026	
1362375	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	341,95	25/02/2026	
1362376	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	174,83	25/02/2026	
1362377	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	158,22	25/02/2026	
65776270	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	451,48	25/02/2026	
2026	002/012	I00003	COFINS	100.596,28	25/02/2026	
2026	002/012	I00004	PIS	21.795,86	25/02/2026	
2026	002/012	I00005	IPI	36.579,98	25/02/2026	
Acumulado no Mês			362.677,19	Total de 25/02	362.677,19	

358108	001/001	F00465	BRASKEM S.A	172.284,72	26/02/2026	006550
106595	003/003	F00640	AMB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE P	285,63	26/02/2026	006619
1028	001/003	F00951	NORDICA VEICULOS S/A	303,28	26/02/2026	006595
416859	001/003	F00951	NORDICA VEICULOS S/A	1.360,70	26/02/2026	006595
295190	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	130,09	26/02/2026	
69535	003/003	F01141	MEGH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	520,00	26/02/2026	006547
28434	001/001	F01544	TRANSTECH IVESUR BRASIL LTDA	1.032,35	26/02/2026	006592
127085	001/001	F02142	SOLOFINO INDUSTRIA E COMERCIO DE C	2.993,76	26/02/2026	006638
4243	001/002	F02624	RECUPERTAM COM DE EMBALAGENS LT	3.300,00	26/02/2026	006536
12360	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	254,97	26/02/2026	006708
47765	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.580,55	26/02/2026	006544
47769	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	4.904,76	26/02/2026	006544
47770	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.634,93	26/02/2026	006544
268380	001/001	F03710	GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTO	581,79	26/02/2026	006681
17607	001/001	F03713	COMERCIO DE GAS PAIXAO LTDA.	460,00	26/02/2026	006678
TOTAL DE FEVEREIRO			554.304,72	Total de 26/02	191.627,53	

Qtde Título	29	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 554.304,72
			Geral -->	554.304,72