

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	010/010	F01722	DESPESAS DIVERSAS	920,00	13/02/2026	
Acumulado no Mês			920,00	Total de 13/02		920,00
52431	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	84,39	14/02/2026	006348
52432	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	39.771,00	14/02/2026	006348
239432	003/003	F00019	MIRACEMA NUODEX	4.478,52	14/02/2026	006419
5539513	001/001	F00987	BRF S/A	1.015,03	14/02/2026	006590
128780	005/005	F01985	VETTA QUIMICA IMPORT. E EXPORT. LTD	5.542,05	14/02/2026	006351
Acumulado no Mês			51.810,99	Total de 14/02		50.890,99
142672	001/001	F00126	UNIMED SOC COOP SERV MEDICOS HOS	5.922,38	15/02/2026	
2026	002/012	F00564	ASSOC COM IND. PINHAIS - ACIPI	1.445,44	15/02/2026	
71312	001/001	F03154	TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS EI	350,20	15/02/2026	
Acumulado no Mês			59.529,01	Total de 15/02		7.718,02
114947	001/001	F00120	R L COMERCIO DE FRIOS EIRELI	224,85	16/02/2026	006656
89379	002/003	F00407	MIDLAND QUIMICA DO BRASIL LTDA	3.327,15	16/02/2026	006462
123496	001/003	F00975	ADEX IND. E COM. DE TINTAS E VERNIZE	272,66	16/02/2026	006548
123184	002/003	F01276	RESICRYL IND. COM LTDA	2.419,49	16/02/2026	006531
48202	001/001	F02069	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	731,36	16/02/2026	006615
12261	001/001	F02835	ALMIR JOSE KEPKA MATERIAIS	404,90	16/02/2026	006611
74	001/001	F03599	ONIX TACOGRAFOS LTDA	320,00	16/02/2026	006594
TOTAL DE FEVEREIRO			67.229,42	Total de 16/02		7.700,41

Qtde Título	16	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	67.229,42
			Geral -->	67.229,42