

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
158645	004/004	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	15.470,58	01/02/2026	006389
Acumulado no Mês			15.470,58	Total de 01/02	15.470,58	
10269	004/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	20.808,19	02/02/2026	006332
60275	003/003	F01405	GALSTAFF MULTIRESINE DO BRASIL LTD	4.441,81	02/02/2026	006460
47936	001/001	F02069	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	1.118,29	02/02/2026	006559
161882	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.500,01	02/02/2026	
2026	002/012	F03644	62.108.298 ALECSANDER COSTA LIMA	7.500,00	02/02/2026	
OBS SUPERVISOR PCP PIX - 62108298000105						
12569	002/002	F03727	PLASTIDECK EQUIPAMENTOS LTDA	607,00	02/02/2026	006429
2026	001/002	O00005	DETRAN	293,46	02/02/2026	
OBS AUTO DE INFRACAO 1000056104 PLACA RHI1D18 LUIS GERENTE						
8051582	001/001	T00409	ALFA TRANSPORTES LTDA	156,00	02/02/2026	
Acumulado no Mês			51.895,34	Total de 02/02	36.424,76	
2026	002/012	F00109	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA	3.000,00	03/02/2026	
95634	003/003	F00281	FLAMEX COM IMP EXP LTDA	2.597,28	03/02/2026	006420
30998	003/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	35.220,90	03/02/2026	006409
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
1632992	001/001	F02146	BOCCHI COM DE SECOS E MOLHADOS L	2.185,39	03/02/2026	006553
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
95640	001/002	F02380	HIDROVAR COM DE MATER HIDRAULICO	850,00	03/02/2026	006505
158754	003/004	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	934,32	03/02/2026	006461
248536	008/023	F03553	FLORENCA CAMINHOES S/A	8.144,69	03/02/2026	
OBS CAMINHAO IVECO DAILY 65-180/24750						
45929	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.634,92	03/02/2026	006418
9891	001/003	F03744	REDUMAQ COMERCIO DE REDUTORES L	2.904,34	03/02/2026	006495
Acumulado no Mês			109.367,18	Total de 03/02	57.471,84	
5217	001/001	F00928	MAUA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	10.000,00	04/02/2026	006504
1422731	001/001	F01905	GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	996,95	04/02/2026	006552
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
128780	004/005	F01985	VETTA QUIMICA IMPORT. E EXPORT. LTD	5.542,05	04/02/2026	006351
6551376	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	2.784,19	04/02/2026	
2025	010/010	F03525	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	22.375,54	04/02/2026	
OBS Numero da Apolice: 056902025000201180000925000000Identificador 87266 VALIDADE						
45467	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.634,91	04/02/2026	
TOTAL DE FEVEREIRO			152.700,82	Total de 04/02	43.333,64	

Qtde Título	24	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	152.700,82
			Geral -->	152.700,82