

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
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
1632992	001/001	F02146	BOCCHI COM DE SECOS E MOLHADOS L	2.185,39	03/02/2026	006553
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	
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			57.471,84	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
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	
45467	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.634,93	04/02/2026	
TOTAL DE FEVEREIRO			100.805,50	Total de 04/02	43.333,66	

Qtde Título	15	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100.805,50
			Geral -->	100.805,50