

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
234873	001/003	F00143	M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTD	14.631,00	05/02/2026	006520
579	001/001	F00359	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD	181,35	05/02/2026	
2026	002/012	F00649	ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA	3.600,00	05/02/2026	
293057	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	151,96	05/02/2026	
2026	003/013	F01109	PEDRO HENRIQUE DE FREITAS	4.000,00	05/02/2026	
2025	013/014	F01118	ITAU SEGUROS	1.997,70	05/02/2026	
1001	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	440,17	05/02/2026	006474
1017	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	536,90	05/02/2026	
743384	001/003	F01920	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	2.408,47	05/02/2026	006543
162330	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	305,00	05/02/2026	
2026	002/012	F03390	PRISCILA CORSSINI UNICKI CEZARIO 038	1.200,00	05/02/2026	
2026	002/012	F03428	58.554.421 WAGNER LOPES BARBOZA	5.000,00	05/02/2026	
2026	002/012	F03432	ANDRE MIRANDA DE CARVALHO SOCIED	17.000,00	05/02/2026	
2026	002/012	F03458	DENILSON BOSCHETTO SERVICOS ADMI	8.500,00	05/02/2026	
52	001/001	F03519	EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COM	1.010,00	05/02/2026	006561
3395	001/001	F03519	EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COM	870,00	05/02/2026	006560
2026	001/003	F03528	CF RECURSOS HUMANOS LTDA	5.000,00	05/02/2026	
2026	002/012	F03557	GUILHERME LYONN LOGLI FANTINI LTDA	7.500,00	05/02/2026	
2026	002/012	F03644	62.108.298 ALECSANDER COSTA LIMA	7.500,00	05/02/2026	
132315	001/001	F03745	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.138,52	05/02/2026	006507
2026	002/004	I00011	IBAMA-INS BRAS M AMB REC NAT RENOV	1.159,35	05/02/2026	
2026	002/013	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	105.000,00	05/02/2026	
2026	002/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	720,00	05/02/2026	
20261	002/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	872,00	05/02/2026	
20262	002/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	319,24	05/02/2026	
2026	001/012	O00017	PRO LABORE - FRANCIELE FRITZEN	1.442,69	05/02/2026	
2026	001/012	O00025	PRO LABORE - DANIELE MARIA FRITZEN	1.442,69	05/02/2026	
10768	001/001	T00132	TRANSPORTADORA EVAN	5.250,00	05/02/2026	
10770	001/001	T00132	TRANSPORTADORA EVAN	6.300,00	05/02/2026	
301709	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	235,60	05/02/2026	
247058	001/001	T00804	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	139,91	05/02/2026	
Acumulado no Mês			205.852,55	Total de 05/02	205.852,55	

280591	001/003	F01188	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A	2.734,18	06/02/2026	006516
15219	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	1.784,85	06/02/2026	006519
162458	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.155,35	06/02/2026	
12262	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	1.019,88	06/02/2026	006600
1060437	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	237,96	06/02/2026	
550373	001/001	T00812	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	248,45	06/02/2026	
Acumulado no Mês			213.033,22	Total de 06/02	7.180,67	

5532926	001/001	F00987	BRF S/A	727,51	07/02/2026	006562
146224	001/002	F01804	INPLAFER IND. E COM PLASTICOS E FER	1.534,45	07/02/2026	006515
2026	002/012	F01861	TIM TELECOMUNICACOES	1.200,00	07/02/2026	
301905	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	243,95	07/02/2026	
TOTAL DE FEVEREIRO			216.739,13	Total de 07/02	3.705,91	

Qtde Título	41	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 216.739,13
			Geral -->	216.739,13