

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
6	001/001	F01231	H B MAQUINAS LTDA	500,00	03/02/2026	
2026	006/006	F01722	DESPESAS DIVERSAS	55,46	03/02/2026	
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
138088	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	737,03	03/02/2026	
Acumulado no Mês			58.764,33	Total de 03/02	58.764,33	
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	
Acumulado no Mês			102.097,99	Total de 04/02	43.333,66	
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	
TOTAL DE FEVEREIRO			307.950,54	Total de 05/02	205.852,55	

Qtde Título	49	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	307.950,54
				307.950,54

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
--------	----	------	-----------------------	--------------	-----------	------