

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
357948	001/001	F00465	BRASKEM S.A	178.978,91	25/02/2026	006549
2026	002/012	F00659	URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	400,92	25/02/2026	
2026	002/012	F01543	ASSOCIACAO METROCARD	1.772,29	25/02/2026	
2026	002/012	F02004	CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PGTO	2.900,32	25/02/2026	
2026	002/012	I00003	COFINS	100.596,28	25/02/2026	
2026	002/012	I00004	PIS	21.795,86	25/02/2026	
2026	002/012	I00005	IPI	36.579,98	25/02/2026	
Acumulado no Mês			343.024,56	Total de 25/02	343.024,56	
358108	001/001	F00465	BRASKEM S.A	172.284,72	26/02/2026	006550
Acumulado no Mês			515.309,28	Total de 26/02	172.284,72	
2026	001/011	B00237	BANCO BRADESCO	30.000,00	27/02/2026	
60365	001/001	F00058	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL EIR	2.923,50	27/02/2026	006610
23625	001/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	16.470,57	27/02/2026	006581
15500	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	2.033,09	27/02/2026	006609
165379	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	457,98	27/02/2026	
296	001/001	F02673	J.F DOS SANTOS SERVICOS DEDETIZAC	435,00	27/02/2026	006700
9120	001/001	F03055	TECMIL MANUTENCAO DE PISTOLAS E P	835,00	27/02/2026	006697
47850	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	826,36	27/02/2026	006544
107	001/001	F03676	VEROMAQ MANUTENCAO DE EQUIPAME	500,00	27/02/2026	006661
108	001/001	F03676	VEROMAQ MANUTENCAO DE EQUIPAME	500,00	27/02/2026	006662
2668	001/001	F03676	VEROMAQ MANUTENCAO DE EQUIPAME	434,50	27/02/2026	006658
2669	001/001	F03676	VEROMAQ MANUTENCAO DE EQUIPAME	434,50	27/02/2026	006663
2026	002/012	I00009	CONTRIBUICAO SOCIAL	43.149,75	27/02/2026	
2026	002/012	I00010	IRPJ	83.717,18	27/02/2026	
1206235	001/001	O00005	DETRAN	600,00	27/02/2026	
Acumulado no Mês			698.626,71	Total de 27/02	183.317,43	
5557316	001/001	F00987	BRF S/A	568,56	28/02/2026	006659
2025	014/014	F01118	ITAU SEGUROS	1.999,90	28/02/2026	
72	001/001	F03114	GERMANO SERVICOS INDUSTRIAIS EIRE	420,00	28/02/2026	006607
2302	001/001	F03756	CARBOFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE P	1.360,00	28/02/2026	006601
TOTAL DE FEVEREIRO			702.975,17	Total de 28/02	4.348,46	

Qtde Título	27	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 702.975,17
			Geral -->	702.975,17