

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	002/002	F03594	L F H CARVALHO	400,00	11/02/2026	
138267	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	447,34	11/02/2026	
Acumulado no Mês			847,34	Total de 11/02		847,34
234873	002/003	F00143	M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTD	14.631,00	12/02/2026	006520
97851	001/001	F00154	MAUSER DO BRASIL EMBALAGENS INDU	121.483,95	12/02/2026	006417
106595	001/003	F00640	AMB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE P	285,65	12/02/2026	006619
69535	001/003	F01141	MEGH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	520,00	12/02/2026	006547
743384	002/003	F01920	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	2.408,47	12/02/2026	006543
1145	001/001	F02198	WALDECI DA SILVA PEREIRA EIRELI - ME	18.500,00	12/02/2026	006503
24054	001/001	F02614	AJHS COMERCIAL EIRELI ME	297,05	12/02/2026	006534
213397	001/001	F02922	RHODIA BRASIL S.A	64.386,94	12/02/2026	006541
213406	001/001	F02922	RHODIA BRASIL S.A	74.120,00	12/02/2026	006541
47765	001/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.580,56	12/02/2026	006544
47769	001/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	4.904,75	12/02/2026	006544
47770	001/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.634,93	12/02/2026	006544
466	001/001	F03748	ELEMENTIS SPECIALTIES DO BRASIL QUI	24.631,59	12/02/2026	006433
108718	001/001	F03750	INDUSTRIA E COMERCIO ODERICH LTDA	1.247,07	12/02/2026	006570
22026	001/001	I00001	FGTS	2.677,19	12/02/2026	
2026	002/012	I00006	ICMS	250.000,00	12/02/2026	
22026	001/001	O00008	RESCISAO	5.050,44	12/02/2026	
TOTAL DE FEVEREIRO			589.206,93	Total de 12/02		588.359,59

Qtde Título	19	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	589.206,93
			Geral -->	589.206,93