

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	001/001	F00928	MAUA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	3.854,00	20/02/2026	
2026	010/011	F01722	DESPESAS DIVERSAS	920,00	20/02/2026	
2026	011/011	F01722	DESPESAS DIVERSAS	450,00	20/02/2026	
1	003/003	F03720	CLARICE DE FATIMA BRACIAK	300,00	20/02/2026	
2026	013/013	F90783	NEILOR FRITZEN	1.800,00	20/02/2026	
138446	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	313,53	20/02/2026	
TOTAL DE FEVEREIRO			7.637,53	Total de 20/02		7.637,53

Qtde Título	6	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	7.637,53
			Geral -->	7.637,53