

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
5524145	001/001	F00987	BRF S/A	499,58	27/01/2026	006518
2026	001/012	F01543	ASSOCIACAO METROCARD	1.556,29	27/01/2026	
158754	002/004	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	934,32	27/01/2026	006461
2026	001/012	F02907	ALELO S.A	35.000,00	27/01/2026	
45929	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.643,93	27/01/2026	006418
265721	001/001	F03710	GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTO	349,97	27/01/2026	006551
TOTAL DE JANEIRO			39.984,09	Total de 27/01	39.984,09	

Qtde Título	6	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	39.984,09
			Geral -->	39.984,09