

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	
2026	002/002	F01722	DESPESAS DIVERSAS	225,00	27/01/2026	
OBS ALMOCO FABRICA						
158754	002/004	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	934,32	27/01/2026	006461
2026	001/012	F02907	ALELO S.A	28.763,80	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
137939	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	230,84	27/01/2026	
OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000137939/NE -7324						
137940	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	231,23	27/01/2026	
OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000137940/NE -7324						
TOTAL DE JANEIRO			34.434,96	Total de 27/01	34.434,96	

Qtde Título	9	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	34.434,96