

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
6329	001/001	F00107	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	55.000,00	18/01/2026	
30890	003/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	37.715,16	18/01/2026	006302
372320	001/001	F01721	SERVOPA S/A COM E IND	613,80	18/01/2026	
648729	001/001	F01721	SERVOPA S/A COM E IND	860,52	18/01/2026	006496
6329	001/001	F02445	FREITAS ASSESSORIA DE COM EXTERIO	9.000,00	18/01/2026	
158645	002/004	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	15.470,60	18/01/2026	006389
2026	001/001	F03544	INSTITUTO AGUA E TERRA	426,04	18/01/2026	
TOTAL DE JANEIRO			119.086,12	Total de 18/01	119.086,12	

Qtde Título	7	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	119.086,12
			Geral -->	119.086,12