

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
22749	003/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	18.750,13	14/01/2026	006377
30998	001/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	35.220,88	14/01/2026	006409
60016	003/003	F01405	GALSTAFF MULTIRESINE DO BRASIL LTD	7.056,28	14/01/2026	006372
617	001/001	F01807	AMBIPAR GREEN TECH LTDA	450,00	14/01/2026	
130975	001/001	F01855	KALIUM CHEMICAL COMERCIO IMP EXP.L	4.630,74	14/01/2026	006492
118475	002/002	F02073	QGP QUIMICA GERAL LTDA	9.761,22	14/01/2026	006410
158807	001/003	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	11.555,06	14/01/2026	006484
6530195	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	145,74	14/01/2026	
2026	001/001	F03544	INSTITUTO AGUA E TERRA	426,04	14/01/2026	
45467	002/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.634,92	14/01/2026	006418
2026	003/005	I00008	IPVA	571,18	14/01/2026	
2026	004/005	I00008	IPVA	1.614,92	14/01/2026	
TOTAL DE JANEIRO			91.817,11	Total de 14/01	91.817,11	

Qtde Título	12	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	91.817,11
			Geral -->	91.817,11