

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
24683	001/002	F00374	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTO	790,00	28/01/2026	006582
30890	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	37.715,16	28/01/2026	006302
2026	003/003	F01722	DESPESAS DIVERSAS	980,00	28/01/2026	
158807	003/003	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	11.555,06	28/01/2026	006484
409095	001/001	F02652	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	685,58	28/01/2026	
6540704	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	514,74	28/01/2026	
98449	001/001	F02979	ZYIAD TRANSPORTES LTDA	305,00	28/01/2026	
45467	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.634,92	28/01/2026	006418
TOTAL DE JANEIRO			54.180,46	Total de 28/01	54.180,46	

Qtde Título	8	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	54.180,46
			Geral -->	54.180,46