

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
22749	004/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	18.750,12	21/01/2026	006377
30916	003/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	29.457,23	21/01/2026	006303
1625546	001/001	F00753	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	149,33	21/01/2026	
6329	002/002	F02445	FREITAS ASSESSORIA DE COM EXTERIO	2.648,76	21/01/2026	
158807	002/003	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	11.555,06	21/01/2026	006484
407914	001/001	F02652	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	808,89	21/01/2026	
1	002/002	F03553	FLORENCA CAMINHOS S/A	240,00	21/01/2026	
45467	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.634,93	21/01/2026	006418
239177	001/001	F03661	REWEFLON COMERCIAL LTDA	251,96	21/01/2026	006523
137813	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	377,33	21/01/2026	
137818	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	67,78	21/01/2026	
2026	001/004	O00033	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	600,00	21/01/2026	
2026	002/004	O00033	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	13.815,00	21/01/2026	
2026	003/004	O00033	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	800,00	21/01/2026	
2026	004/004	O00033	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	13.815,00	21/01/2026	
TOTAL DE JANEIRO			94.971,39	Total de 21/01	94.971,39	

Qtde Título	15	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	94.971,39