

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
51992	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	36.647,17	26/01/2026	006034
52159	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	84,39	26/01/2026	006035
52160	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	35.613,36	26/01/2026	006035
231981	001/001	F00143	M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTD	69.520,00	26/01/2026	006436
10325	003/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	20.808,21	26/01/2026	006332
140661	002/002	F00424	SINTEQUIMICA DO BRASIL LTDA	3.471,40	26/01/2026	006458
669	001/001	F00535	2MEA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO	5.400,00	26/01/2026	
22838	004/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	710,62	26/01/2026	006377
5624	002/003	F00780	EQUILAM IND. E COMERCIO LTDA ETP	3.353,55	26/01/2026	006483
7671	002/003	F00780	EQUILAM IND. E COMERCIO LTDA ETP	6.645,46	26/01/2026	006481
73607	003/003	F00856	COLORNET COMERCIO EXTERIOR LTDA	4.755,96	26/01/2026	006376
291862	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	195,51	26/01/2026	
60275	002/003	F01405	GALSTAFF MULTIRESINE DO BRASIL LTD	4.441,82	26/01/2026	006460
160822	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	330,02	26/01/2026	
12	001/001	F03481	J2GM ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIE	900,00	26/01/2026	006585
21702	001/001	F03724	SULACRES INDUSTRIA, COMERCIO E RE	711,44	26/01/2026	006415
2026	008/008	O00022	LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATOR	94,61	26/01/2026	
TOTAL DE JANEIRO			193.683,52	Total de 26/01	193.683,52	

Qtde Título	17	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	193.683,52
			Geral -->	193.683,52