

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
137899	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	94,25	23/01/2026	
137901	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	628,82	23/01/2026	
137907	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	190,65	23/01/2026	
Acumulado no Mês			913,72	Total de 23/01		913,72
30998	002/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	35.220,90	24/01/2026	006409
87787519	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	740,59	24/01/2026	
122	001/001	F01577	G E I COM E SOL EM TELEINFORMATICA	480,00	24/01/2026	
Acumulado no Mês			37.355,21	Total de 24/01		36.441,49
128780	003/005	F01985	VETTA QUIMICA IMPORT. E EXPORT. LTD	5.542,04	25/01/2026	006351
2026	001/012	F02004	CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PGTO	2.685,05	25/01/2026	
158645	003/004	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	15.470,60	25/01/2026	006389
Acumulado no Mês			61.052,90	Total de 25/01		23.697,69
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	
Acumulado no Mês			254.736,42	Total de 26/01		193.683,52
5524145	001/001	F00987	BRF S/A	499,58	27/01/2026	006518
2026	001/012	F01543	ASSOCIACAO METROCARD	1.556,29	27/01/2026	
158754	002/004	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	934,32	27/01/2026	006461
2026	001/012	F02907	ALELO S.A	35.000,00	27/01/2026	
45929	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.643,93	27/01/2026	006418
265721	001/001	F03710	GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTO	349,97	27/01/2026	006551
Acumulado no Mês			294.720,51	Total de 27/01		39.984,09
5	006/006	B00237	BANCO BRADESCO	30.000,00	28/01/2026	
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
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	1.634,93	28/01/2026	006418
Acumulado no Mês			377.920,98	Total de 28/01		83.200,47
2025	013/014	F01118	ITAU SEGUROS	1.999,90	29/01/2026	
41674	001/001	F02488	BALDISSERA CENTRAL DE TRATAMENTO	500,12	29/01/2026	
620822	001/001	F02924	E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTE	393,38	29/01/2026	
Acumulado no Mês			380.814,38	Total de 29/01		2.893,40
52431	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	84,39	30/01/2026	006348
52432	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	39.771,00	30/01/2026	006348
239432	002/003	F00019	MIRACEMA NUODEX	4.478,38	30/01/2026	006419
403	001/001	F00173	EXTINPAG COM. EQUIPAMENTO CONTRA	885,60	30/01/2026	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
292456	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	180,00	30/01/2026	
81	001/001	F02673	J.F DOS SANTOS SERVICOS DEDETIZAC	453,90	30/01/2026	006558
82	001/001	F02673	J.F DOS SANTOS SERVICOS DEDETIZAC	444,72	30/01/2026	006558
12227	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	509,94	30/01/2026	006579
12228	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	669,41	30/01/2026	006579
2026	001/012	I00009	CONTRIBUICAO SOCIAL	62.141,23	30/01/2026	
2026	001/012	I00010	IRPJ	153.912,37	30/01/2026	
Acumulado no Mês			644.345,32	Total de 30/01	263.530,94	
30916	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	29.457,23	31/01/2026	006303
5526187	001/001	F00987	BRF S/A	241,50	31/01/2026	006518
55765	001/001	F03158	AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD	7.581,96	31/01/2026	006555
TOTAL DE JANEIRO			681.626,01	Total de 31/01	37.280,69	

Qtde Título	57	Total Geral	Vencido -->	61.052,90
			A Vencer --> 91,04%	620.573,11
			Geral -->	681.626,01