

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
7	001/001	F03755	TOP COIFAS COMERCIAL LTDA	2.500,00	29/01/2026	006597
Acumulado no Mês			2.500,00	Total de 29/01	2.500,00	
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	
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			266.030,94	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			303.311,63	Total de 31/01	37.280,69	

Qtde Título	15	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	303.311,63
			Geral -->	303.311,63