

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	001/012	I00003	COFINS	138.264,67	23/01/2026	
2026	001/012	I00004	PIS	29.982,71	23/01/2026	
2026	001/012	I00005	IPI	43.620,04	23/01/2026	
1202501	001/001	O00008	RESCISAO	986,43	23/01/2026	
Acumulado no Mês			212.853,85	Total de 23/01	212.853,85	
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			249.295,34	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
TOTAL DE JANEIRO			272.993,03	Total de 25/01	23.697,69	

Qtde Título	10	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	272.993,03
			Geral -->	272.993,03