

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
Acumulado no Mês			272.993,03	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
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	
21702	001/001	F03724	SULACRES INDUSTRIA, COMERCIO E RE	711,44	26/01/2026	006415
TOTAL DE JANEIRO			460.281,94	Total de 26/01	187.288,91	

Qtde Título	24	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	460.281,94
			Geral -->	460.281,94