

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	
OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000137899/NE -7324						
Acumulado no Mês			94,25	Total de 23/01	94,25	
30998	002/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	35.220,90	24/01/2026	006409
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
87787519	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	740,59	24/01/2026	
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
122	001/001	F01577	G E I COM E SOL EM TELEINFORMATICA	480,00	24/01/2026	
Acumulado no Mês			36.535,74	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	
OBS SEM PARAR *** DEBITO EM CONTA						
158645	003/004	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	15.470,60	25/01/2026	006389
Acumulado no Mês			60.233,43	Total de 25/01	23.697,69	
51992	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	36.647,17	26/01/2026	006034
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
52159	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	84,39	26/01/2026	006035
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
52160	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	35.613,36	26/01/2026	006035
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
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
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
5624	002/003	F00780	EQUILAM IND. E COMERCIO LTDA ETP	3.353,55	26/01/2026	006483
OBS PAGTO PIX:juridico@equilam.com.br						
7671	002/003	F00780	EQUILAM IND. E COMERCIO LTDA ETP	6.645,46	26/01/2026	006481
OBS PAGTO PIX:juridico@equilam.com.br						
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
OBS PIX CNPJ 33706536000186 - SERVICO RELATORIO ANUAL DE PRODUTOS PERIGOS						
21702	001/001	F03724	SULACRES INDUSTRIA, COMERCIO E RE	711,44	26/01/2026	006415
TOTAL DE JANEIRO			253.822,34	Total de 26/01	193.588,91	

Qtde Título	23	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	253.822,34
			Geral -->	253.822,34