

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
52159	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	84,39	10/01/2026	006035
52160	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	35.163,36	10/01/2026	006035
19	001/001	F00243	WOLF MONITORAMENTO LTDA	536,69	10/01/2026	
5197	001/001	F00928	MAUA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	15.000,00	10/01/2026	006390
60	001/001	F01501	CRISTIANO SPAKI MANUTENCAO E INSTA	232,53	10/01/2026	
2026	001/012	F02266	JBA LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	4.122,86	10/01/2026	
2026	001/012	F02343	ASSOC DE MORADORES EMPRES - AME	50,00	10/01/2026	
7828	001/001	F02752	J C W REMOCOES LTDA	170,00	10/01/2026	
1379645	001/001	F02753	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGI	1.165,13	10/01/2026	
24	001/001	F02884	WOLF TATICO BRASIL MONITORAMENTO	16.302,94	10/01/2026	
94023	001/001	F02902	SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	399,00	10/01/2026	
57	001/001	F03387	54.506.137 VITORIA ARIELLO GEISLER	2.299,78	10/01/2026	
580	001/001	F03684	KB INFORMATICA LTDA	5.099,70	10/01/2026	006398
12569	001/002	F03727	PLASTIDECK EQUIPAMENTOS LTDA	607,00	10/01/2026	006429
173053	001/001	F03729	DIRECT INTERNET LTDA	99,90	10/01/2026	
Acumulado no Mês			81.333,28	Total de 10/01	81.333,28	

51780	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	35.950,37	11/01/2026	006033
30916	002/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	29.457,21	11/01/2026	006303
158645	001/004	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	15.470,60	11/01/2026	006389
168840	001/001	F03643	AGM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL	5.429,52	11/01/2026	006358
Acumulado no Mês			167.640,98	Total de 11/01	86.307,70	

232237	004/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	5.109,51	12/01/2026	
51782	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	84,42	12/01/2026	006030
51992	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	36.636,19	12/01/2026	006034
10269	002/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	20.808,21	12/01/2026	006332
10325	001/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	20.808,21	12/01/2026	006332
22838	002/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	710,64	12/01/2026	006377
8536	004/004	F00630	RESINAS BOM SUCESSO INDUSTRIA E C	9.287,50	12/01/2026	006336
5209	001/001	F00928	MAUA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	6.600,00	12/01/2026	006468
68850	002/003	F01141	MEGH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.114,84	12/01/2026	006414
44235	001/002	F01179	VITACOR COMERCIO PRODS QUIM LTDA	3.300,50	12/01/2026	006422
37382	003/003	F01680	TAGPRINT ETIQUETAS E SOL EM IDENT E	1.253,34	12/01/2026	006147
130808	001/001	F01855	KALIUM CHEMICAL COMERCIO IMP EXP.L	4.588,77	12/01/2026	006478
159567	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	307,60	12/01/2026	
24	001/001	F03489	SERVICOS PROSPERAR LTDA	10.000,00	12/01/2026	
25	001/001	F03489	SERVICOS PROSPERAR LTDA	1.332,84	12/01/2026	
2026	001/012	I00006	ICMS	327.513,42	12/01/2026	
2026	002/008	I00008	IPVA	1.682,69	12/01/2026	
2026	007/008	I00008	IPVA	2.845,59	12/01/2026	
2026	008/008	I00008	IPVA	1.412,16	12/01/2026	
TOTAL DE JANEIRO			624.037,41	Total de 12/01	456.396,43	

Qtde Título	38	Total Geral	Vencido --> 26,86%	167.640,98
			A Vencer --> 73,13%	456.396,43
			Geral -->	624.037,41