

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
22749	004/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	18.750,12	21/01/2026	006377
30916	003/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	29.457,23	21/01/2026	006303
1625546	001/001	F00753	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	149,33	21/01/2026	
158807	002/003	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	11.555,06	21/01/2026	006484
407914	001/001	F02652	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	808,89	21/01/2026	
45467	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.634,93	21/01/2026	006418
239177	001/001	F03661	REWEFLON COMERCIAL LTDA	251,96	21/01/2026	006523
Acumulado no Mês			62.607,52	Total de 21/01	62.607,52	
232237	005/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	5.109,51	22/01/2026	
158265	002/002	F02014	DYNATECH INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	4.245,06	22/01/2026	006288
13	001/001	F03519	EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COM	969,83	22/01/2026	006506
2025	002/016	F03519	EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COM	194,00	22/01/2026	
2025	013/016	F03519	EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COM	800,00	22/01/2026	
8051582	001/001	T00409	ALFA TRANSPORTES LTDA	156,00	22/01/2026	
Acumulado no Mês			74.081,92	Total de 22/01	11.474,40	
22795	004/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	1.154,30	23/01/2026	006377
22796	004/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	2.885,77	23/01/2026	006377
30871	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	36.485,45	23/01/2026	006301
2026	001/012	F02004	CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PGTO	2.500,00	23/01/2026	
1355744	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	319,62	23/01/2026	
160653	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	244,99	23/01/2026	
12187	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	764,91	23/01/2026	006556
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	
TOTAL DE JANEIRO			330.304,38	Total de 23/01	256.222,46	

Qtde Título	23	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	330.304,38
			Geral -->	330.304,38