

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
24683	001/002	F00374	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTO	790,00	28/01/2026	006582
30890	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	37.715,16	28/01/2026	006302
158807	003/003	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	11.555,06	28/01/2026	006484
409095	001/001	F02652	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	685,58	28/01/2026	
6540704	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	514,74	28/01/2026	
98449	001/001	F02979	ZYIAD TRANSPORTES LTDA	305,00	28/01/2026	
45467	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.634,92	28/01/2026	006418
Acumulado no Mês			53.200,46	Total de 28/01	53.200,46	
2025	013/014	F01118	ITAU SEGUROS	1.999,90	29/01/2026	
41674	001/001	F02488	BALDISSERA CENTRAL DE TRATAMENTO	500,12	29/01/2026	
620822	001/001	F02924	E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTE	393,38	29/01/2026	
TOTAL DE JANEIRO			56.093,86	Total de 29/01	2.893,40	

Qtde Título	10	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	56.093,86