

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
229519	003/003	F00143	M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTD	8.774,89	07/01/2026	006305
22749	002/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	18.750,13	07/01/2026	006377
73607	002/003	F00856	COLORNET COMERCIO EXTERIOR LTDA	4.755,95	07/01/2026	006376
44134	002/002	F01179	VITACOR COMERCIO PRODS QUIM LTDA	2.128,95	07/01/2026	006359
60016	002/003	F01405	GALSTAFF MULTIRESINE DO BRASIL LTD	7.056,28	07/01/2026	006372
21260667	001/001	F01861	TIM TELECOMUNICACOES	1.161,31	07/01/2026	
158265	001/002	F02014	DYNATECH INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	4.245,06	07/01/2026	006288
118475	001/002	F02073	QGP QUIMICA GERAL LTDA	9.761,22	07/01/2026	006410
1350203	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	3.638,81	07/01/2026	
1350204	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	6.980,47	07/01/2026	
1350205	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	155,22	07/01/2026	
1350206	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	157,56	07/01/2026	
6527325	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	782,00	07/01/2026	
18207	002/002	F03006	W E W FIBRAS LTDA	1.466,18	07/01/2026	006331
45467	001/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.634,93	07/01/2026	006418
2026	001/004	I00011	IBAMA-INS BRAS M AMB REC NAT RENOV	1.159,35	07/01/2026	
TOTAL DE JANEIRO			72.608,31	Total de 07/01	72.608,31	

Qtde Título	16	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	72.608,31
			Geral -->	72.608,31