

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
52431	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	84,42	01/03/2026	006348
52432	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	39.782,93	01/03/2026	006348
52639	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	34.335,54	01/03/2026	006443
123739	001/003	F01276	RESICRYL IND. COM LTDA	2.533,33	01/03/2026	006608
Acumulado no Mês			76.736,22	Total de 01/03	76.736,22	
233260	001/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	4.962,12	02/03/2026	006563
233326	002/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	12.256,62	02/03/2026	006416
618	001/001	F00173	EXTINPAG COM. EQUIPAMENTO CONTRA	885,60	02/03/2026	
24683	002/002	F00374	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTO	790,00	02/03/2026	006582
11146870	001/001	F00501	TRANSVILLE TRANSP E SERVICOS LTDA	306,12	02/03/2026	
5237	001/001	F00928	MAUA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	6.600,00	02/03/2026	006613
123496	003/003	F00975	ADEX IND. E COM. DE TINTAS E VERNIZE	272,67	02/03/2026	006548
2025	014/014	F01118	ITAU SEGUROS	1.997,70	02/03/2026	
635438	001/001	F02924	E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTE	393,38	02/03/2026	
304	001/003	F03686	EST EQUIPAMENTOS E SOLUCOES TECN	1.931,89	02/03/2026	006225
39639	001/001	F03728	MERCADO DO EPI LTDA	2.375,00	02/03/2026	006604
Acumulado no Mês			109.507,32	Total de 02/03	32.771,10	
2026	003/012	F00109	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA	1.713,79	03/03/2026	
91047	001/002	F00223	MINERIOS OURO BRANCO LTDA	1.792,50	03/03/2026	006513
31139	001/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	34.288,80	03/03/2026	006527
74159	002/003	F00856	COLORNET COMERCIO EXTERIOR LTDA	2.686,22	03/03/2026	006545
44458	002/002	F01179	VITACOR COMERCIO PRODS QUIM LTDA	3.548,25	03/03/2026	006546
326289	002/003	F02762	FABRICA DE ARTEFACTOS DE LATEX SA	1.098,33	03/03/2026	006606
248536	009/022	F03553	FLORENCA CAMINHOS S/A	8.144,69	03/03/2026	
Acumulado no Mês			162.779,90	Total de 03/03	53.272,58	
1647164	001/001	F02146	BOCCHI COM DE SECOS E MOLHADOS L	2.563,07	04/03/2026	006689
8728	001/001	F02754	OSZIPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LT	824,00	04/03/2026	006644
214560	001/001	F02922	RHODIA BRASIL S.A	111.874,13	04/03/2026	006622
6584677	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.110,91	04/03/2026	
56622	001/001	F03158	AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD	10.185,73	04/03/2026	006709
608	001/003	F03684	KB INFORMATICA LTDA	1.929,60	04/03/2026	006626
Acumulado no Mês			291.267,34	Total de 04/03	128.487,44	
755	001/001	F00359	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD	181,35	05/03/2026	
2026	003/012	F00649	ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA	3.600,00	05/03/2026	
2026	004/013	F01109	PEDRO HENRIQUE DE FREITAS	4.000,00	05/03/2026	
1051	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	484,60	05/03/2026	006591
1066	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	584,60	05/03/2026	006617
2026	003/004	F01843	WST GESTAO INDUSTRIAL LTDA - WELLI	11.702,63	05/03/2026	
12404	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	767,34	05/03/2026	006721
12405	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	670,22	05/03/2026	006722
2026	003/012	F03390	PRISCILA CORSSINI UNICKI CEZARIO 038	1.200,00	05/03/2026	
2026	003/012	F03428	58.554.421 WAGNER LOPES BARBOZA	5.000,00	05/03/2026	
2026	003/012	F03432	ANDRE MIRANDA DE CARVALHO SOCIED	17.000,00	05/03/2026	
2026	003/012	F03458	DENILSON BOSCHETTO SERVICOS ADMI	8.500,00	05/03/2026	
2026	002/003	F03528	CF RECURSOS HUMANOS LTDA	5.000,00	05/03/2026	
2026	003/012	F03557	GUILHERME LYONN LOGLI FANTINI LTDA	7.500,00	05/03/2026	
21644	001/001	F03639	MAQPASS COMERCIO DE PECAS PARA E	400,00	05/03/2026	006668
47765	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.580,56	05/03/2026	006544
47769	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	4.904,75	05/03/2026	006544
47770	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.634,92	05/03/2026	006544
2026	003/012	F03644	62.108.298 ALECSANDER COSTA LIMA	7.500,00	05/03/2026	
2026	003/013	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	105.000,00	05/03/2026	
2026	003/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	720,00	05/03/2026	
20261	003/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	872,00	05/03/2026	
20262	003/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	319,24	05/03/2026	
2026	002/012	O00017	PRO LABORE - FRANCIELE FRITZEN	1.442,69	05/03/2026	
2026	002/012	O00025	PRO LABORE - DANIELE MARIA FRITZEN	1.442,69	05/03/2026	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
8051582	001/001	T00409	ALFA TRANSPORTES LTDA	156,00	05/03/2026	
TOTAL DE MARCO			483.430,93	Total de 05/03	192.163,59	

Qtde Título	54	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	483.430,93
			Geral -->	483.430,93