

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
755	001/001	F00359	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD	181,35	05/03/2026	
31	001/001	F00649	ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA	6.000,00	05/03/2026	
116	001/001	F01109	PEDRO HENRIQUE DE FREITAS	3.279,38	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
4001	001/001	F01843	WST GESTAO INDUSTRIAL LTDA - WELLI	11.625,01	05/03/2026	
12404	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	767,34	05/03/2026	006721
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
12405	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	670,22	05/03/2026	006722
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE						
60	001/001	F03390	PRISCILA CORSSINI UNICKI CEZARIO 038	1.215,75	05/03/2026	
5001	001/001	F03432	ANDRE MIRANDA DE CARVALHO SOCIED	17.000,00	05/03/2026	
5001	001/001	F03458	DENILSON BOSCHETTO SERVICOS ADMI	9.500,00	05/03/2026	
298	001/001	F03528	CF RECURSOS HUMANOS LTDA	3.618,57	05/03/2026	
2026	002/002	F03531	49.217.530 GEOVANA MONTEIRO DE FREI	120,00	05/03/2026	
OBS BANHO PET - PIX 041.543.979-58						
1001	001/001	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
7001	001/001	F03644	62.108.298 ALECSANDER COSTA LIMA	7.500,00	05/03/2026	
138175	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	717,61	05/03/2026	
OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000138175/NE -7324						
138283	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	167,55	05/03/2026	
138315	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	147,06	05/03/2026	
OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000138315/NE -7324						
138336	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	271,86	05/03/2026	
2026	003/013	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	74.396,92	05/03/2026	
32026	004/005	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	693,61	05/03/2026	
OBS Pag. Salarial Janeio Pereira						
32026	005/005	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	612,43	05/03/2026	
OBS Pg. Salarial Maicon Valentin Pix - 043.635.809-33						
362026	006/006	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	578,03	05/03/2026	
OBS Pag. salarial Everson Ricardo Pix. 100.075.429-41						
2026	003/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	762,48	05/03/2026	
OBS PENSAO CICERO.						
20261	003/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	1.004,35	05/03/2026	
OBS PENSAO LEANDRO						
20262	003/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	319,34	05/03/2026	
OBS PENSAO ERICK						
42026	001/010	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	458,95	05/03/2026	
OBS Pensao Everson Ricardo Teixeira						
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	
TOTAL DE MARCO			161.582,62	Total de 05/03	161.582,62	

Qtde Título	33	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	161.582,62