

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Qf      | Cod.   | Fornecedor/Favorecido                | Valor Fatura   | Dta.Venc.  | O.C.   |
|-------------------|---------|--------|--------------------------------------|----------------|------------|--------|
| 2025              | 011/012 | F00128 | LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.          | 600,00         | 20/11/2025 |        |
| 28509             | 002/003 | F00257 | W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO   | 2.313,82       | 20/11/2025 | 005931 |
| 20251             | 011/012 | F00649 | ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA      | 2.000,00       | 20/11/2025 |        |
| 121442            | 002/003 | F00975 | ADEX IND. E COM. DE TINTAS E VERNIZE | 2.202,67       | 20/11/2025 | 006169 |
| 875               | 001/001 | F01496 | MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA          | 587,80         | 20/11/2025 | 006125 |
| 890               | 001/001 | F01496 | MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA          | 720,56         | 20/11/2025 | 006155 |
| 2025              | 011/012 | F01890 | AAC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA     | 5.000,00       | 20/11/2025 |        |
| 157180            | 002/004 | F02473 | INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A      | 8.444,88       | 20/11/2025 | 006184 |
| 45763             | 001/001 | F03038 | TECLAB LABORATORIOS LTDA             | 45,50          | 20/11/2025 | 006243 |
| 22152             | 001/001 | F03212 | SOFTDIB INFORMATICA LTDA             | 5.258,00       | 20/11/2025 |        |
| 2025              | 011/013 | F03235 | FRITZEN ADMINISTRADO DE BENS LTDA    | 89.500,00      | 20/11/2025 |        |
| 2025              | 011/012 | F03300 | MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA           | 596,93         | 20/11/2025 |        |
| 73293             | 001/003 | F03419 | AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIP. ELET | 2.666,37       | 20/11/2025 | 006249 |
| 2025              | 011/014 | F03557 | GUILHERME LYONN LOGLI FANTINI LTDA   | 7.500,00       | 20/11/2025 |        |
| 243               | 002/003 | F03618 | DENIM UNIFORMES PROFISSIONAIS LTD    | 766,47         | 20/11/2025 | 006245 |
| 2025              | 011/013 | F03630 | LUIZ PAULO SANTOS DA SILVA           | 2.900,00       | 20/11/2025 |        |
| 2025924           | 002/002 | F03660 | PINE FIELD ESPACO DE EVENTOS LTDA    | 1.700,00       | 20/11/2025 |        |
| 215               | 001/001 | F03687 | SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE E   | 927,69         | 20/11/2025 | 006227 |
| 274817            | 001/001 | T00143 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.         | 687,61         | 20/11/2025 |        |
| 297220            | 001/001 | T00363 | TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L      | 338,16         | 20/11/2025 |        |
| 297221            | 001/001 | T00363 | TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L      | 223,34         | 20/11/2025 |        |
| 297239            | 001/001 | T00363 | TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L      | 158,43         | 20/11/2025 |        |
| 297240            | 001/001 | T00363 | TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L      | 147,44         | 20/11/2025 |        |
| 12024048          | 001/001 | T00809 | ALFA TRANSPORTES EIRELI              | 189,11         | 20/11/2025 |        |
| 12026480          | 001/001 | T00809 | ALFA TRANSPORTES EIRELI              | 130,92         | 20/11/2025 |        |
| TOTAL DE NOVEMBRO |         |        | 135.605,70                           | Total de 20/11 | 135.605,70 |        |

|             |    |             |                     |            |
|-------------|----|-------------|---------------------|------------|
| Qtde Título | 25 | Total Geral | Vencido -->         | 0,00       |
|             |    |             | A Vencer --> 100,00 | 135.605,70 |
|             |    |             | Geral -->           | 135.605,70 |