

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura         | Qf      | Cod.   | Fornecedor/Favorecido              | Valor Fatura   | Dta.Venc.  | O.C.   |
|----------------|---------|--------|------------------------------------|----------------|------------|--------|
| 21443110       | 001/001 | F00108 | COPEL DISTRIBUICAO S.A.            | 4.153,68       | 09/03/2026 |        |
| 454217         | 001/001 | F00480 | CONTABILISTA PAP E SUP INFORM LTDA | 1.108,09       | 09/03/2026 | 006667 |
| 1555           | 001/003 | F00951 | NORDICA VEICULOS S/A               | 467,15         | 09/03/2026 | 006654 |
| 295978         | 001/001 | F01062 | ASR TRANSPORTES LTDA               | 195,11         | 09/03/2026 |        |
| 48593          | 001/001 | F02069 | PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT   | 701,68         | 09/03/2026 | 006718 |
| 20096          | 002/002 | F02275 | ADDITIVA COM DE PRODUTOS QUIMICOS  | 14.880,52      | 09/03/2026 | 006576 |
| 496            | 001/001 | F02661 | MAUA COM. DE ALIMENTOS E SERV DE H | 460,00         | 09/03/2026 |        |
| 44137          | 001/001 | F03121 | SIGATEC COMERCIO E ASSISTENCIA DE  | 525,00         | 09/03/2026 |        |
| 33560          | 001/001 | F03330 | SUHAILA MOHAMED DAHRUG ABDALLAH    | 1.470,00       | 09/03/2026 | 006640 |
| 21413          | 001/001 | F03485 | WESS INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD  | 497,80         | 09/03/2026 | 006535 |
| 1035288        | 001/001 | F03524 | COOPERATIVA DE GERACAO COMPARTI    | 10.317,45      | 09/03/2026 |        |
| 4830           | 001/001 | F03763 | ITAQUA INDUSTRIA E COMERCIO DE RES | 1.257,14       | 09/03/2026 | 006646 |
| 2026           | 003/003 | I00014 | ICMS SUB TRIBUTARIA                | 9.392,69       | 09/03/2026 |        |
| 124            | 001/001 | R00009 | ANAZATTI REP COM. LTDA             | 16.818,67      | 09/03/2026 |        |
| TOTAL DE MARCO |         |        | 62.244,98                          | Total de 09/03 | 62.244,98  |        |

|             |    |             |                     |           |
|-------------|----|-------------|---------------------|-----------|
| Qtde Título | 14 | Total Geral | Vencido -->         | 0,00      |
|             |    |             | A Vencer --> 100,00 | 62.244,98 |
|             |    |             | Geral -->           | 62.244,98 |