

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura | Qf | Cod. | Fornecedor/Favorecido | Valor Fatura | Dta.Venc. | O.C. |
|---|---------|--------|--------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|
| 90214 | 002/003 | F00407 | MIDLAND QUIMICA DO BRASIL LTDA | 4.124,05 | 21/05/2026 | 006931 |
| 303253 | 001/001 | F01062 | ASR TRANSPORTES LTDA | 162,09 | 21/05/2026 | |
| 205491 | 002/003 | F01948 | COLORMIX IND. E COM. DE PIGMENTOS L | 24.116,42 | 21/05/2026 | 006909 |
| 13777 | 003/003 | F02083 | LUMASA PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 27.593,88 | 21/05/2026 | 006899 |
| 1172 | 001/001 | F02198 | WALDECI DA SILVA PEREIRA EIRELI - ME | 18.500,00 | 21/05/2026 | 006949 |
| ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE | | | | | | |
| 176166 | 001/001 | F02205 | MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 3.698,51 | 21/05/2026 | |
| 4272 | 002/002 | F02624 | RECUPERTAM COM DE EMBALAGENS LT | 3.300,00 | 21/05/2026 | |
| 167431 | 002/003 | F03240 | STEEL ROL INDUSTRIA E COMERCIO DE | 5.405,40 | 21/05/2026 | 006728 |
| 2026 | 002/002 | F03622 | PAMGRAFICA SERVICOS PERSONALIZAD | 187,43 | 21/05/2026 | |
| OBS cartoes de visita do setor comercial Chave pix CNPJ: 44.990.336/0001-14 | | | | | | |
| 54757 | 005/005 | F03640 | IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA | 1.921,85 | 21/05/2026 | 006863 |
| 140261 | 001/001 | I00014 | ICMS SUB TRIBUTARIA | 131,15 | 21/05/2026 | |
| OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000140261/NE -7324 | | | | | | |
| 52026 | 001/001 | O00002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.737,44 | 21/05/2026 | |
| OBS Adiantamento da 1o parcela do 13. salario, Marcos Cesar Zaze. Att | | | | | | |
| TOTAL DE MAIO | | | 90.878,22 | Total de 21/05 | | 90.878,22 |

| | | | | |
|--------------------|----|--------------------|------------------------|-----------|
| Qtde Título | 12 | Total Geral | Vencido --> | 0,00 |
| | | | A Vencer --> | 90.878,22 |
| | | | Geral --> | 90.878,22 |