

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	001/012	F00109	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA	1.905,36	03/01/2026	
86934	001/001	F00371	ALDORO IND. POS PIG. METALICOS LTDA	7.145,62	03/01/2026	006412
30755	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	29.643,08	03/01/2026	006134
30871	002/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	36.485,45	03/01/2026	006301
5501162	001/001	F00987	BRF S/A	1.260,15	03/01/2026	006476
248536	007/024	F03553	FLORENCA CAMINHOS S/A	8.144,69	03/01/2026	
Acumulado no Mês			84.584,35	Total de 03/01	84.584,35	
95634	001/003	F00281	FLAMEX COM IMP EXP LTDA	2.597,27	04/01/2026	006420
2025	009/010	F03525	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	22.375,54	04/01/2026	
Acumulado no Mês			109.557,16	Total de 04/01	24.972,81	
237887	003/003	F00019	MIRACEMA NUODEX	6.168,97	05/01/2026	006215
22460	001/001	F00027	PROX DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS	3.797,33	05/01/2026	006421
354	001/001	F00359	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD	181,35	05/01/2026	
10269	001/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	20.808,21	05/01/2026	006332
22838	001/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	710,64	05/01/2026	006377
8536	003/004	F00630	RESINAS BOM SUCESSO INDUSTRIA E C	9.287,50	05/01/2026	006336
29	001/001	F00649	ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA	5.400,00	05/01/2026	
5196	001/001	F00928	MAUA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	6.600,00	05/01/2026	006397
122381	003/003	F00975	ADEX IND. E COM. DE TINTAS E VERNIZE	5.866,67	05/01/2026	006356
107	001/001	F01109	PEDRO HENRIQUE DE FREITAS	7.279,38	05/01/2026	
68850	001/003	F01141	MEGH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.114,83	05/01/2026	006414
14925	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	1.394,41	05/01/2026	006434
952	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	463,70	05/01/2026	006345
963	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	634,10	05/01/2026	006364
128780	001/005	F01985	VETTA QUIMICA IMPORT. E EXPORT. LTD	5.542,05	05/01/2026	006351
132245	001/001	F02097	ERS TRANSPORTES LTDA	3.621,10	05/01/2026	
33336	001/002	F03330	SUHAILA MOHAMED DAHRUG ABDALLAH	705,00	05/01/2026	006403
2026	001/012	F03390	PRISCILA CORSSINI UNICKI CEZARIO 038	1.200,00	05/01/2026	
14	001/001	F03428	58.554.421 WAGNER LOPES BARBOZA	5.000,00	05/01/2026	
2026	001/012	F03432	ANDRE MIRANDA DE CARVALHO SOCIED	17.000,00	05/01/2026	
3001	001/001	F03458	DENILSON BOSCHETTO SERVICOS ADMI	8.500,00	05/01/2026	
226	001/001	F03528	CF RECURSOS HUMANOS LTDA	4.960,03	05/01/2026	
2026	001/012	F03557	GUILHERME LYONN LOGLI FANTINI LTDA	7.500,00	05/01/2026	
202764	001/002	F03616	SUPER SAFETY IMPORTACAO E EXPORT	743,45	05/01/2026	006371
5	001/001	F03644	62.108.298 ALECSANDER COSTA LIMA	7.500,00	05/01/2026	
603741	001/001	F03677	TRANSPORTES RODOVIA SUL LTDA	206,36	05/01/2026	
2026	001/013	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	105.000,00	05/01/2026	
2026	001/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	720,00	05/01/2026	
20261	001/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	872,00	05/01/2026	
20262	001/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	300,00	05/01/2026	
2025	013/014	O00017	PRO LABORE - FRANCIELE FRITZEN	1.351,02	05/01/2026	
2025	013/014	O00025	PRO LABORE - DANIELE MARIA FRITZEN	1.351,02	05/01/2026	
TOTAL DE JANEIRO			352.336,28	Total de 05/01	242.779,12	

Qtde Título	40	Total Geral	Vencido --> 31,09%	109.557,16
			A Vencer --> 68,90%	242.779,12
			Geral -->	352.336,28