

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura           | Qf      | Cod.   | Fornecedor/Favorecido              | Valor Fatura   | Dta.Venc.  | O.C.   |
|------------------|---------|--------|------------------------------------|----------------|------------|--------|
| 91047            | 002/002 | F00223 | MINERIOS OURO BRANCO LTDA          | 1.792,50       | 10/03/2026 | 006513 |
| 292              | 001/001 | F00243 | WOLF MONITORAMENTO LTDA            | 16.302,94      | 10/03/2026 |        |
| 293              | 001/001 | F00243 | WOLF MONITORAMENTO LTDA            | 536,69         | 10/03/2026 |        |
| 94               | 001/001 | F01501 | CRISTIANO SPAKI MANUTENCAO E INSTA | 232,53         | 10/03/2026 |        |
| 4001             | 001/001 | F01890 | AAC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA   | 5.000,00       | 10/03/2026 |        |
| 2026             | 004/005 | F01993 | NIPPON SAT DES. E LICENC. PROGRAMA | 306,86         | 10/03/2026 |        |
| 2026             | 003/012 | F02266 | JBA LOCACAO DE IMOVEIS LTDA        | 4.122,86       | 10/03/2026 |        |
| 2026             | 003/012 | F02343 | ASSOC DE MORADORES EMPRES - AME    | 50,00          | 10/03/2026 |        |
| 2026             | 003/012 | F02752 | J C W REMOCOES LTDA                | 170,00         | 10/03/2026 |        |
| 1475760          | 001/001 | F02753 | PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGI   | 1.090,76       | 10/03/2026 |        |
| 326289           | 003/003 | F02762 | FABRICA DE ARTEFACTOS DE LATEX SA  | 1.098,33       | 10/03/2026 | 006606 |
| 205521           | 001/001 | F02902 | SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES     | 399,00         | 10/03/2026 |        |
| 2026             | 003/012 | F03387 | 54.506.137 VITORIA ARIELLO GEISLER | 2.000,00       | 10/03/2026 |        |
| 20261            | 003/012 | F03489 | SERVICOS PROSPERAR LTDA            | 5.000,00       | 10/03/2026 |        |
| 355663           | 001/001 | F03729 | DIRECT INTERNET LTDA               | 99,90          | 10/03/2026 |        |
| 2026             | 003/012 | R00005 | LEO CUSTODIO                       | 70.000,00      | 10/03/2026 |        |
| 2026             | 003/012 | R00016 | DAMASCENO REPRESENTACOES           | 4.000,00       | 10/03/2026 |        |
| 2026             | 003/012 | R00020 | L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENT | 15.000,00      | 10/03/2026 |        |
| 20261            | 003/012 | R00020 | L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENT | 6.450,00       | 10/03/2026 |        |
| 135              | 001/001 | R00021 | SLJ REPRESENTACOES LTDA            | 7.668,59       | 10/03/2026 |        |
| Acumulado no Mês |         |        | 141.320,96                         | Total de 10/03 | 141.320,96 |        |
| 44554            | 001/001 | F01179 | VITACOR COMERCIO PRODS QUIM LTDA   | 1.107,40       | 11/03/2026 | 006625 |
| 1649380          | 001/001 | F02146 | BOCCHI COM DE SECOS E MOLHADOS L   | 232,14         | 11/03/2026 | 006705 |
| 167029           | 001/001 | F02205 | MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA   | 927,55         | 11/03/2026 |        |
| 6595859          | 001/001 | F02930 | ALFA TRANSPORTES EIRELI            | 1.524,88       | 11/03/2026 |        |
| 1729             | 001/001 | F03495 | OMEGA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS    | 1.101,49       | 11/03/2026 | 006666 |
| TOTAL DE MARCO   |         |        | 146.214,42                         | Total de 11/03 | 4.893,46   |        |

|             |    |             |                     |            |
|-------------|----|-------------|---------------------|------------|
| Qtde Título | 25 | Total Geral | Vencido -->         | 0,00       |
|             |    |             | A Vencer --> 100,00 | 146.214,42 |
|             |    |             | Geral -->           | 146.214,42 |