

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	006606	
OBS ANUIDADE RASTREADOR ASL5E64-RHD5G48-SEC7G33-SEU5J39							
2026	003/012	F02266	JBA LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	4.122,86	10/03/2026		
OBS ALUGUEL WELLINGTON							
2026	003/012	F02343	ASSOC DE MORADORES EMPRES - AME	50,00	10/03/2026		
7989	001/001	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		
205521	001/001	F02902	SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	399,00	10/03/2026		
32026	001/001	F02907	ALELO S.A	534,71	10/03/2026		
OBS Pag. Alelo Ricardo.							
61	001/001	F03387	54.506.137 VITORIA ARIELLO GEISLER	1.847,67	10/03/2026	006606	
29	001/001	F03489	SERVICOS PROSPERAR LTDA	3.513,69	10/03/2026		
355663	001/001	F03729	DIRECT INTERNET LTDA	99,90	10/03/2026		
2	001/001	F03789	61.781.475 EVANDRA CRISTIANI FERNAN	500,00	10/03/2026		
OBS INTER - 077 61.781.475 EVANDRA CRISTIANI FERNANDES CNPJ: 61.781.475/0001-57 18453-6							
245	001/001	F03790	J D C CENTRAL DE TRATAMENTO DE RE	288,00	10/03/2026		
OBS PIX 42653950000165							
163	001/001	R00005	LEO CUSTODIO	8.796,45	10/03/2026		
3001	001/001	R00016	DAMASCENO REPRESENTACOES	2.089,45	10/03/2026		
1101	001/001	R00020	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENT	6.450,00	10/03/2026		
10001	001/001	R00020	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENT	10.741,15	10/03/2026	006606	
135	001/001	R00021	SLJ REPRESENTACOES LTDA	7.668,59	10/03/2026		
Acumulado no Mês			73.632,08	Total de 10/03	73.632,08		
44554	001/001	F01179	VITACOR COMERCIO PRODS QUIM LTDA	1.107,40	11/03/2026	006625	
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE							
1649380	001/001	F02146	BOCCHI COM DE SECOS E MOLHADOS L	232,14	11/03/2026		
ATENÇÃO: HA DEVOLUCAO PENDENTE							
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	006666	
1729	001/001	F03495	OMEGA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	1.101,49	11/03/2026		
TOTAL DE MARCO			78.525,54	Total de 11/03	4.893,46		
Qtde Título			28	Total Geral	Vencido -->	0,00	
					A Vencer -->	100,00	
					Geral -->	78.525,54	
						78.525,54	