

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
1	003/003	F03638	ALEXANDRE BELLO DE ANDRADE - BELL	210,00	18/03/2026	
Acumulado no Mês			210,00	Total de 18/03		210,00
20261	003/005	F03528	CF RECURSOS HUMANOS LTDA	1.000,00	19/03/2026	
Acumulado no Mês			1.210,00	Total de 19/03		1.000,00
241254	001/003	F00019	MIRACEMA NUODEX	5.421,26	20/03/2026	006695
1709484	001/001	F00128	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	559,92	20/03/2026	
575	001/003	F00243	WOLF MONITORAMENTO LTDA	844,35	20/03/2026	006805
6711	001/001	F00445	CHRONION ANALISES QUIMICAS LTDA	450,00	20/03/2026	006752
1413235	001/001	F00489	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	290,38	20/03/2026	
23625	004/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	16.470,55	20/03/2026	006581
20261	003/012	F00649	ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA	2.400,00	20/03/2026	
326947	001/001	F01063	QUIMIDROL COM E IND. IMPORTACAO LT	147.606,08	20/03/2026	006672
44576	002/002	F01179	VITACOR COMERCIO PRODS QUIM LTDA	1.524,90	20/03/2026	006633
1079	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	440,46	20/03/2026	006660
1093	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	582,72	20/03/2026	006703
2026	003/012	F01524	CLARANET TECHNOLOGY S.A	8,92	20/03/2026	
76714	002/003	F02333	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	12.895,98	20/03/2026	006635
2026	002/004	F02558	MOVEIS JOR LTDA	43.693,35	20/03/2026	
387	001/001	F03212	SOFTDIB INFORMATICA LTDA	5.258,00	20/03/2026	
3593	001/001	F03227	FABIANA ROSIELI DA CRUZ PALLETES E	1.600,00	20/03/2026	006627
2026	003/012	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.500,00	20/03/2026	
608	002/003	F03684	KB INFORMATICA LTDA	1.929,60	20/03/2026	006626
1	003/012	F03747	MVW ON-LINE LTDA	358,33	20/03/2026	
296	001/001	I00002	INSS / GPS	55,00	20/03/2026	006700
298	001/001	I00002	INSS / GPS	478,48	20/03/2026	
472	001/001	I00002	INSS / GPS	175,66	20/03/2026	006758
2026	003/013	I00002	INSS / GPS	70.000,00	20/03/2026	
2	011/011	I00010	IRPJ	38,81	20/03/2026	
123	011/011	I00010	IRPJ	523,94	20/03/2026	
160	011/011	I00010	IRPJ	1.258,19	20/03/2026	
161	001/001	I00010	IRPJ	2.085,26	20/03/2026	
271	001/001	I00010	IRPJ	11,74	20/03/2026	
298	001/001	I00010	IRPJ	43,50	20/03/2026	
726	001/001	I00010	IRPJ	23,37	20/03/2026	
142672	001/001	I00010	IRPJ	16,09	20/03/2026	
2026	003/012	I00017	IR RETIDO	64,27	20/03/2026	
107	001/001	I00021	ISS RETIDO	25,00	20/03/2026	
161	001/001	I00021	ISS RETIDO	568,71	20/03/2026	
271	001/001	I00021	ISS RETIDO	1,67	20/03/2026	
296	001/001	I00021	ISS RETIDO	10,00	20/03/2026	006700
298	001/001	I00021	ISS RETIDO	7,03	20/03/2026	
472	001/001	I00021	ISS RETIDO	159,70	20/03/2026	006758
42379	001/001	I00021	ISS RETIDO	39,67	20/03/2026	
42549	001/001	I00021	ISS RETIDO	16,96	20/03/2026	
271	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	54,60	20/03/2026	
298	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	202,27	20/03/2026	
726	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	72,45	20/03/2026	
202620	003/013	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	65.000,00	20/03/2026	
8051582	001/001	T00409	ALFA TRANSPORTES LTDA	156,00	20/03/2026	
Acumulado no Mês			386.133,17	Total de 20/03		384.923,17
74159	003/003	F00856	COLORNET COMERCIO EXTERIOR LTDA	2.686,23	21/03/2026	006545
315801	001/001	F02623	FLINT GROUP TINTAS DE IMPRESSAO LT	7.542,56	21/03/2026	006512
Acumulado no Mês			396.361,96	Total de 21/03		10.228,79
233260	003/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	5.109,51	22/03/2026	006563
233326	004/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	12.256,62	22/03/2026	006416
10741	001/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	19.748,41	22/03/2026	006574
Acumulado no Mês			433.476,50	Total de 22/03		37.114,54

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
31139	003/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	34.288,81	23/03/2026	006527
214034	001/001	F00813	COMPIN COMERC COMPENSADOS LTDA	309,84	23/03/2026	006710
3983	001/001	F01807	AMBIPAR GREEN TECH LTDA	450,00	23/03/2026	
48888	001/001	F02069	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	895,28	23/03/2026	006763
1158	001/001	F02198	WALDECI DA SILVA PEREIRA EIRELI - ME	12.000,00	23/03/2026	006629
168402	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	717,68	23/03/2026	
160137	001/004	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	7.133,79	23/03/2026	006634
215557	001/001	F02922	RHODIA BRASIL S.A	109.650,00	23/03/2026	006623
137	001/001	F03519	EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COM	969,83	23/03/2026	
40244	001/001	F03728	MERCADO DO EPI LTDA	214,00	23/03/2026	006702
787	001/001	F90922	MGM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	536,00	23/03/2026	006682
Acumulado no Mês			600.641,73	Total de 23/03	167.165,23	
212	001/001	F01577	G E I COM E SOL EM TELEINFORMATICA	520,00	24/03/2026	
1368655	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	4.398,79	24/03/2026	
1368656	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	4.893,21	24/03/2026	
51443	001/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	9.185,98	24/03/2026	006713
51444	001/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.469,24	24/03/2026	006713
Acumulado no Mês			621.108,95	Total de 24/03	20.467,22	
1454012	001/001	F01640	VIBRA ENERGIA S.A	87.524,39	25/03/2026	006673
1454034	001/001	F01640	VIBRA ENERGIA S.A	80.528,78	25/03/2026	006673
2026	003/012	F02004	CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PGTO	2.500,00	25/03/2026	
4254	001/002	F02624	RECUPERTAM COM DE EMBALAGENS LT	3.300,00	25/03/2026	006696
6615396	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.542,71	25/03/2026	
2026	003/012	I00003	COFINS	93.427,18	25/03/2026	
2026	003/012	I00004	PIS	20.242,55	25/03/2026	
2026	003/012	I00005	IPI	31.794,91	25/03/2026	
303627	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	202,56	25/03/2026	
Acumulado no Mês			942.172,03	Total de 25/03	321.063,08	
29238	003/003	F00257	W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO	2.313,82	26/03/2026	006684
29281	002/003	F00257	W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO	2.313,82	26/03/2026	006684
31113	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	33.479,33	26/03/2026	006526
74546	001/003	F00856	COLORNET COMERCIO EXTERIOR LTDA	2.043,36	26/03/2026	006685
297892	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	216,07	26/03/2026	
44648	001/002	F01179	VITACOR COMERCIO PRODS QUIM LTDA	1.145,20	26/03/2026	006633
67725	001/002	F01319	BIOFRAGANE PRODUTOS QUIMICOS LTD	1.831,68	26/03/2026	006694
Acumulado no Mês			985.515,31	Total de 26/03	43.343,28	
2026	002/011	B00237	BANCO BRADESCO	30.000,00	27/03/2026	
2026	003/012	F00659	URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	400,00	27/03/2026	
31263	001/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	33.000,75	27/03/2026	006648
5251	001/001	F00928	MAUA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	6.600,00	27/03/2026	006727
87883990	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	979,54	27/03/2026	
2026	003/012	F01543	ASSOCIACAO METROCARD	1.300,00	27/03/2026	
95343	001/001	F01697	MINERACAO SAO JUDAS LTDA	2.904,00	27/03/2026	006729
76714	003/003	F02333	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	12.895,98	27/03/2026	006635
2026	003/012	F02907	ALELO S.A	35.000,00	27/03/2026	
Acumulado no Mês			1.108.595,58	Total de 27/03	123.080,27	
5588354	001/001	F00987	BRF S/A	439,13	28/03/2026	006764
Acumulado no Mês			1.109.034,71	Total de 28/03	439,13	
10741	002/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	19.748,41	29/03/2026	006574
1028	002/003	F00951	NORDICA VEICULOS S/A	303,29	29/03/2026	006595
2026	003/012	F02924	E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTE	400,00	29/03/2026	
Acumulado no Mês			1.129.486,41	Total de 29/03	20.451,70	
324316	001/003	F00006	CIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA	19.785,92	30/03/2026	006692
52785	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	84,39	30/03/2026	006444

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
52786	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	28.471,10	30/03/2026	006443
854	001/001	F00173	EXTINPAG COM. EQUIPAMENTO CONTRA	619,80	30/03/2026	
416859	002/003	F00951	NORDICA VEICULOS S/A	1.360,68	30/03/2026	006595
298202	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	117,72	30/03/2026	
44676	001/003	F01179	VITACOR COMERCIO PRODS QUIM LTDA	1.733,60	30/03/2026	006633
160137	002/004	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	7.133,79	30/03/2026	006634
2026	003/012	I00009	CONTRIBUICAO SOCIAL	70.000,00	30/03/2026	
2026	003/012	I00010	IRPJ	150.000,00	30/03/2026	
42014	001/001	T00412	TRANS APUCARANA TRANSPORTES ROD	282,55	30/03/2026	
Acumulado no Mês			1.409.075,96	Total de 30/03	279.589,55	

52639	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	34.345,84	31/03/2026	006443
31276	001/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	31.668,84	31/03/2026	006649
298427	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	150,00	31/03/2026	
60928	001/003	F01405	GALSTAFF MULTIRESINE DO BRASIL LTD	10.344,07	31/03/2026	006712
57416	001/001	F03158	AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD	11.371,79	31/03/2026	006804
51443	002/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	9.185,98	31/03/2026	006713
51444	002/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.469,23	31/03/2026	006713
304	002/003	F03686	EST EQUIPAMENTOS E SOLUCOES TECN	1.931,89	31/03/2026	006225
TOTAL DE MARCO			1.509.543,60	Total de 31/03	100.467,64	

Qtde Título	116	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	1.509.543,60
			Geral -->	1.509.543,60