

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
235679	004/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	2.608,80	25/07/2026	007054
235680	004/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	13.228,87	25/07/2026	007054
54295	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	26.690,33	25/07/2026	007039
54297	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	90,26	25/07/2026	007039
2026	003/004	F00237	MEGAMUND MARKETING PROMOCIONAL	7.350,00	25/07/2026	
5712294	001/001	F00987	BRF S/A	491,15	25/07/2026	007203
88084136	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	1.038,31	25/07/2026	
28811	001/001	F01544	TRANSTECH IVESUR BRASIL LTDA	1.126,20	25/07/2026	
1235	003/004	F03527	FARFLY BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO, I	20.750,00	25/07/2026	007057
3290	003/003	F03844	MALHARIA VIA VENETO LTDA	2.103,50	25/07/2026	
Acumulado no Mês			75.477,42	Total de 25/07	75.477,42	
11699	001/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	22.692,84	26/07/2026	007166
31717	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	36.973,83	26/07/2026	007041
1195	001/001	F02198	WALDECI DA SILVA PEREIRA EIRELI - ME	12.000,00	26/07/2026	007156
Acumulado no Mês			147.144,09	Total de 26/07	71.666,67	
2026	006/011	B00237	BANCO BRADESCO	30.000,00	27/07/2026	
23615	001/002	F00027	PROX DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS	3.815,29	27/07/2026	007175
26169	002/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	365,61	27/07/2026	007124
26183	002/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	17.873,56	27/07/2026	007124
2026	007/012	F00659	URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	400,00	27/07/2026	
309618	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	610,36	27/07/2026	
179775	003/003	F01175	CARBONO QUIMICA LTDA	977,90	27/07/2026	007143
69637	001/002	F01319	BIOFRAGANE PRODUTOS QUIMICOS LTD	6.500,73	27/07/2026	007158
2026	007/012	F01543	ASSOCIACAO METROCARD	1.300,00	27/07/2026	
14514	001/001	F01835	GLOBAL PLASTICOS INDUSTRIA E COME	2.336,58	27/07/2026	007188
2026	007/012	F02004	CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PGTO	2.612,73	27/07/2026	
51318	001/001	F02069	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	1.117,00	27/07/2026	007224
2026	007/012	F02907	ALELO S.A	35.000,00	27/07/2026	
44438	002/002	F03585	HIDRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	911,61	27/07/2026	007127
53717	002/002	F03859	ELETRICA CEIGON COMERCIO DE MATE	707,70	27/07/2026	007120
53845	001/002	F03859	ELETRICA CEIGON COMERCIO DE MATE	1.684,80	27/07/2026	007120
Acumulado no Mês			253.357,96	Total de 27/07	106.213,87	
551462	001/003	F00409	UNIVAR BRASIL LTDA - ARINOS	212,37	28/07/2026	007170
1499414	001/001	F00489	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	579,12	28/07/2026	
111233	003/003	F00640	AMB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE P	278,04	28/07/2026	007192
1161	001/001	F02673	J.F DOS SANTOS SERVICOS DEDETIZAC	388,64	28/07/2026	
61195	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.211,91	28/07/2026	007093
283131	001/001	F03710	GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTO	748,03	28/07/2026	007239
18986	001/001	F03713	COMERCIO DE GAS PAIXAO LTDA.	600,00	28/07/2026	007193
Acumulado no Mês			257.376,07	Total de 28/07	4.018,11	
550920	002/003	F00409	UNIVAR BRASIL LTDA - ARINOS	6.700,80	29/07/2026	007170
526475	001/001	F00480	CONTABILISTA PAP E SUP INFORM LTDA	586,14	29/07/2026	007195
5337	001/002	F00928	MAUA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	9.125,00	29/07/2026	007197
5717716	001/001	F00987	BRF S/A	376,03	29/07/2026	007221
309837	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	419,28	29/07/2026	
2026	005/012	F01118	ITAU SEGUROS	1.997,70	29/07/2026	
21462	002/003	F01629	KYMERA MINERALS BENEFICIAMENTO E	2.486,25	29/07/2026	007150
183448	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.093,98	29/07/2026	
164959	003/003	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	11.047,19	29/07/2026	007133
46632	001/001	F02488	BALDISSERA CENTRAL DE TRATAMENTO	1.840,82	29/07/2026	
442745	001/001	F02652	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	818,10	29/07/2026	
35245	002/003	F02686	MINERACAO MATHEUS LEME LTDA	10.822,50	29/07/2026	007151
714362	001/001	F02924	E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTE	393,38	29/07/2026	
Acumulado no Mês			305.083,24	Total de 29/07	47.707,17	
242183	003/003	F01227	LUMEN QUIMICA LTDA	1.569,09	30/07/2026	007126
71075	001/001	F01908	TRANS APUCARANA TRANSPORTES ROD	1.189,99	30/07/2026	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
20261	007/012	F03158	AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD	7.000,00	30/07/2026	
1300	001/001	F03834	DIGIPONTO SISTEMAS LTDA	210,00	30/07/2026	
250479	001/001	F03863	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	145,70	30/07/2026	007199
250480	001/001	F03863	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	524,61	30/07/2026	007200
43571738	001/001	F03863	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	18,68	30/07/2026	
Acumulado no Mês			315.741,31	Total de 30/07	10.658,07	

236027	003/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	13.228,87	31/07/2026	007110
31738	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	30.650,80	31/07/2026	007042
49226	002/002	F01219	FORSCHER IND. COM. PROD. QUIMICOS	7.815,89	31/07/2026	007179
1425	001/001	F03294	MARACANA UTILIDADES DO LAR LTDA	279,93	31/07/2026	007209
47157	002/003	F03539	FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLA	3.079,58	31/07/2026	007211
1259	003/003	F03761	TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL SA	119.524,73	31/07/2026	007164
68	001/001	F03878	60.692.303 MICHAEL DE OLIVEIRA CASTR	308,80	31/07/2026	007198
2026	007/012	I00009	CONTRIBUICAO SOCIAL	51.910,00	31/07/2026	
2026	007/012	I00010	IRPJ	91.472,10	31/07/2026	
2026	007/007	O00033	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	13.137,00	31/07/2026	
TOTAL DE JULHO			647.149,01	Total de 31/07	331.407,70	

Qtde Título	66	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 647.149,01
			Geral -->	647.149,01