

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
233260	001/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	4.372,56	02/03/2026	006563
233326	002/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	12.256,62	02/03/2026	006416
52431	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	84,42	02/03/2026	006348
52432	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	39.782,93	02/03/2026	006348
52639	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	34.335,54	02/03/2026	006443
618	001/001	F00173	EXTINPAG COM. EQUIPAMENTO CONTRA	885,60	02/03/2026	
9	003/003	F00292	EBAZAR.COM.BR. LTDA	989,99	02/03/2026	
24683	002/002	F00374	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTO	790,00	02/03/2026	006582
11146870	001/001	F00501	TRANSVILLE TRANSP E SERVICOS LTDA	306,12	02/03/2026	
5237	001/001	F00928	MAUA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	6.600,00	02/03/2026	006613
123496	003/003	F00975	ADEX IND. E COM. DE TINTAS E VERNIZE	272,67	02/03/2026	006548
2025	014/014	F01118	ITAU SEGUROS	1.997,70	02/03/2026	
123739	001/003	F01276	RESICRYL IND. COM LTDA	2.533,33	02/03/2026	006608
635438	001/001	F02924	E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTE	393,38	02/03/2026	
304	001/003	F03686	EST EQUIPAMENTOS E SOLUCOES TECN	1.931,89	02/03/2026	006225
39639	001/001	F03728	MERCADO DO EPI LTDA	2.375,00	02/03/2026	006604
Acumulado no Mês			109.907,75	Total de 02/03	109.907,75	
2026	003/012	F00109	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA	1.713,79	03/03/2026	
91047	001/002	F00223	MINERIOS OURO BRANCO LTDA	1.792,50	03/03/2026	006513
31139	001/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	34.288,80	03/03/2026	006527
74159	002/003	F00856	COLORNET COMERCIO EXTERIOR LTDA	2.686,22	03/03/2026	006545
44458	002/002	F01179	VITACOR COMERCIO PRODS QUIM LTDA	3.548,25	03/03/2026	006546
42549	001/001	F02488	BALDISSERA CENTRAL DE TRATAMENTO	548,53	03/03/2026	
326289	002/003	F02762	FABRICA DE ARTEFACTOS DE LATEX SA	1.098,34	03/03/2026	006606
248536	009/022	F03553	FLORENCA CAMINHOS S/A	8.144,69	03/03/2026	
Acumulado no Mês			163.728,87	Total de 03/03	53.821,12	
1647164	001/001	F02146	BOCCHI COM DE SECOS E MOLHADOS L	2.563,07	04/03/2026	006689
166048	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	424,98	04/03/2026	
8728	001/001	F02754	OSZIPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LT	824,00	04/03/2026	006644
214560	001/001	F02922	RHODIA BRASIL S.A	111.874,13	04/03/2026	006622
6584677	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.110,91	04/03/2026	
56622	001/001	F03158	AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD	10.185,73	04/03/2026	006709
608	001/003	F03684	KB INFORMATICA LTDA	1.929,60	04/03/2026	006626
Acumulado no Mês			292.641,29	Total de 04/03	128.912,42	
755	001/001	F00359	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD	181,35	05/03/2026	
2026	003/012	F00649	ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA	3.600,00	05/03/2026	
2026	004/013	F01109	PEDRO HENRIQUE DE FREITAS	4.000,00	05/03/2026	
1051	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	484,60	05/03/2026	006591
1066	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	584,60	05/03/2026	006617
2026	003/004	F01843	WST GESTAO INDUSTRIAL LTDA - WELLI	11.702,63	05/03/2026	
12404	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	767,34	05/03/2026	006721
12405	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	670,22	05/03/2026	006722
2026	003/012	F03390	PRISCILA CORSSINI UNICKI CEZARIO 038	1.200,00	05/03/2026	
2026	003/012	F03432	ANDRE MIRANDA DE CARVALHO SOCIED	17.000,00	05/03/2026	
2026	003/012	F03458	DENILSON BOSCHETTO SERVICOS ADMI	8.500,00	05/03/2026	
2026	002/003	F03528	CF RECURSOS HUMANOS LTDA	5.000,00	05/03/2026	
2026	003/012	F03557	GUILHERME LYONN LOGLI FANTINI LTDA	7.500,00	05/03/2026	
21644	001/001	F03639	MAQPASS COMERCIO DE PECAS PARA E	400,00	05/03/2026	006668
47765	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.580,56	05/03/2026	006544
47769	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	4.904,75	05/03/2026	006544
47770	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.634,92	05/03/2026	006544
2026	003/012	F03644	62.108.298 ALECSANDER COSTA LIMA	7.500,00	05/03/2026	
2026	003/013	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	105.000,00	05/03/2026	
2026	003/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	720,00	05/03/2026	
20261	003/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	872,00	05/03/2026	
20262	003/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	319,24	05/03/2026	
2026	002/012	O00017	PRO LABORE - FRANCIELE FRITZEN	1.442,69	05/03/2026	
2026	002/012	O00025	PRO LABORE - DANIELE MARIA FRITZEN	1.442,69	05/03/2026	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
8051582	001/001	T00409	ALFA TRANSPORTES LTDA	156,00	05/03/2026	
Acumulado no Mês			479.804,88	Total de 05/03		187.163,59
29238	001/003	F00257	W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO	2.314,51	06/03/2026	006684
679	001/001	F00267	CALIBRABEM LTDA	713,12	06/03/2026	
680	001/001	F00267	CALIBRABEM LTDA	496,00	06/03/2026	006652
698	001/001	F00359	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD	499,00	06/03/2026	
23625	002/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	16.470,57	06/03/2026	006581
8847	001/002	F00630	RESINAS BOM SUCESSO INDUSTRIA E C	21.427,50	06/03/2026	006612
31113	002/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	33.479,33	06/03/2026	006526
205879	001/001	F03616	SUPER SAFETY IMPORTACAO E EXPORT	1.510,47	06/03/2026	006605
47850	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	826,35	06/03/2026	006544
13329	001/001	F03668	CEIME - SERVICOS, SOLUCOES E COME	990,00	06/03/2026	006641
732	001/001	F90922	MGM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	862,00	06/03/2026	006682
303627	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	202,56	06/03/2026	
Acumulado no Mês			559.596,29	Total de 06/03		79.791,41
5564088	001/001	F00987	BRF S/A	433,99	07/03/2026	006704
2026	003/012	F01861	TIM TELECOMUNICACOES	1.200,00	07/03/2026	
Acumulado no Mês			561.230,28	Total de 07/03		1.633,99
417690	001/003	F00951	NORDICA VEICULOS S/A	1.119,26	08/03/2026	006650
123739	002/003	F01276	RESICRYL IND. COM LTDA	2.533,33	08/03/2026	006608
2026	003/012	F03592	CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDES	150,00	08/03/2026	
Acumulado no Mês			565.032,87	Total de 08/03		3.802,59
21443110	001/001	F00108	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.153,68	09/03/2026	
454217	001/001	F00480	CONTABILISTA PAP E SUP INFORM LTDA	1.108,09	09/03/2026	006667
1555	001/003	F00951	NORDICA VEICULOS S/A	467,15	09/03/2026	006654
295978	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	195,11	09/03/2026	
48593	001/001	F02069	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	701,68	09/03/2026	006718
20096	002/002	F02275	ADITIVA COM DE PRODUTOS QUIMICOS	14.880,52	09/03/2026	006576
496	001/001	F02661	MAUA COM. DE ALIMENTOS E SERV DE H	460,00	09/03/2026	
44137	001/001	F03121	SIGATEC COMERCIO E ASSISTENCIA DE	525,00	09/03/2026	
33560	001/001	F03330	SUHAILA MOHAMED DAHRUG ABDALLAH	1.470,00	09/03/2026	006640
21413	001/001	F03485	WESS INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	497,80	09/03/2026	006535
1035288	001/001	F03524	COOPERATIVA DE GERACAO COMPARTI	10.317,45	09/03/2026	
4830	001/001	F03763	ITAQUA INDUSTRIA E COMERCIO DE RES	1.257,14	09/03/2026	006646
138081	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	22,00	09/03/2026	
138088	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	737,03	09/03/2026	
138107	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	419,61	09/03/2026	
138122	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	402,15	09/03/2026	
138123	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	135,95	09/03/2026	
138127	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	28,75	09/03/2026	
138144	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	49,69	09/03/2026	
138174	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	312,41	09/03/2026	
138175	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	717,61	09/03/2026	
138224	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	432,95	09/03/2026	
138225	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	35,29	09/03/2026	
138242	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	57,80	09/03/2026	
138243	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	243,27	09/03/2026	
138259	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	203,55	09/03/2026	
138261	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	27,26	09/03/2026	
138262	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	18,36	09/03/2026	
138267	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	447,34	09/03/2026	
138283	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	167,55	09/03/2026	
138301	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	50,16	09/03/2026	
138302	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	136,67	09/03/2026	
138303	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	587,66	09/03/2026	
138315	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	147,06	09/03/2026	
138331	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	163,65	09/03/2026	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
138333	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	106,72	09/03/2026	
138334	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	69,88	09/03/2026	
138336	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	271,86	09/03/2026	
138390	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	133,49	09/03/2026	
138407	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	70,33	09/03/2026	
138430	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	73,63	09/03/2026	
138446	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	313,53	09/03/2026	
138478	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	49,92	09/03/2026	
138490	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	521,62	09/03/2026	
138493	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	232,88	09/03/2026	
138504	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	607,80	09/03/2026	
138525	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	159,71	09/03/2026	
138531	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	45,98	09/03/2026	
138553	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	83,24	09/03/2026	
138563	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	1.361,21	09/03/2026	
138569	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	928,30	09/03/2026	
138609	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	122,90	09/03/2026	
Acumulado no Mês			611.763,26	Total de 09/03		46.730,39
91047	002/002	F00223	MINERIOS OURO BRANCO LTDA	1.792,50	10/03/2026	006513
2026	003/012	F00243	WOLF MONITORAMENTO LTDA	550,00	10/03/2026	
2026	002/012	F01501	CRISTIANO SPAKI MANUTENCAO E INSTA	250,00	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	1.098,34	10/03/2026	006606
2026	003/012	F02884	WOLF TATICO BRASIL MONITORAMENTO	20.000,00	10/03/2026	
2026	003/012	F02902	SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	400,00	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	
2026	003/012	F03729	DIRECT INTERNET LTDA	99,90	10/03/2026	
2026	003/012	R00005	LEO CUSTODIO	70.000,00	10/03/2026	
2026	003/012	R00009	ANAZATTI REP COM. LTDA	25.000,00	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	
2026	003/012	R00021	SLJ REPRESENTACOES LTDA	16.000,00	10/03/2026	
2026	003/012	R00053	GUERRERO REPRESENTACOES LTDA	1.000,00	10/03/2026	
Acumulado no Mês			786.144,48	Total de 10/03		174.381,22
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
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
Acumulado no Mês			790.110,39	Total de 11/03		3.965,91
233260	002/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	5.109,51	12/03/2026	006563
233326	003/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	12.256,62	12/03/2026	006416
897887	001/001	F00517	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	21.493,37	12/03/2026	
48026	001/002	F01219	FORSCHER IND. COM. PROD. QUIMICOS	1.561,49	12/03/2026	006508
1365623	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	272,30	12/03/2026	
1365624	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	2.251,52	12/03/2026	
1365625	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	4.421,26	12/03/2026	
4243	002/002	F02624	RECUPERTAM COM DE EMBALAGENS LT	3.300,00	12/03/2026	006536
47765	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.580,55	12/03/2026	006544
47769	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	4.904,76	12/03/2026	006544
47770	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.634,93	12/03/2026	006544
2026	003/012	I00006	ICMS	250.000,00	12/03/2026	
Acumulado no Mês			1.098.896,70	Total de 12/03		308.786,31

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
23625	003/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	16.470,57	13/03/2026	006581
8847	002/002	F00630	RESINAS BOM SUCESSO INDUSTRIA E C	21.427,50	13/03/2026	006612
31139	002/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	34.288,81	13/03/2026	006527
44576	001/002	F01179	VITACOR COMERCIO PRODS QUIM LTDA	1.524,90	13/03/2026	006633
15695	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	1.784,85	13/03/2026	006699
1069843	001/001	F01758	CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO	316,00	13/03/2026	006698
76714	001/003	F02333	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	12.895,98	13/03/2026	006635
47850	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	826,34	13/03/2026	006544
51	002/002	F03726	ROSANA MARIA DA CUNHA SANTOS CON	1.550,00	13/03/2026	006643
81689	001/001	F03752	COLLEY EMBALAGENS LIMITADA	2.905,45	13/03/2026	006572
1348809	001/001	T00144	DISK E TENHA LOGISTICA LTDA	47,00	13/03/2026	
Acumulado no Mês			1.192.934,10	Total de 13/03		94.037,40
5571630	001/001	F00987	BRF S/A	390,00	14/03/2026	006717
1353905	001/001	T00144	DISK E TENHA LOGISTICA LTDA	47,00	14/03/2026	
Acumulado no Mês			1.193.371,10	Total de 14/03		437,00
52785	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	84,39	15/03/2026	006444
52786	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	28.471,10	15/03/2026	006443
2026	003/012	F00126	UNIMED SOC COOP SERV MEDICOS HOS	5.000,00	15/03/2026	
193851	001/001	F00194	CABOT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	11.051,77	15/03/2026	006578
2026	003/012	F00564	ASSOC COM IND. PINHAIS - ACIPI	1.700,00	15/03/2026	
123739	003/003	F01276	RESICRYL IND. COM LTDA	2.533,34	15/03/2026	006608
2026	003/012	F03158	AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD	10.000,00	15/03/2026	
Acumulado no Mês			1.252.211,70	Total de 15/03		58.840,60
52639	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	34.335,54	16/03/2026	006443
87605	002/002	F00371	ALDORO IND. POS PIG. METALICOS LTDA	9.215,70	16/03/2026	006618
31113	003/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	33.479,33	16/03/2026	006526
2579	001/001	F01498	MEDME CONVENIOS LTDA	1.197,44	16/03/2026	
12354	001/001	F02835	ALMIR JOSE KEPKA MATERIAIS	1.753,05	16/03/2026	006733
249191	001/002	F03765	AUTOAMERICA LTDA	945,56	16/03/2026	006655
Acumulado no Mês			1.333.138,32	Total de 16/03		80.926,62
81772	001/001	F03752	COLLEY EMBALAGENS LIMITADA	4.646,25	17/03/2026	006572
Acumulado no Mês			1.337.784,57	Total de 17/03		4.646,25
451191	001/001	F00301	BASF SA	4.920,50	18/03/2026	006720
411453	001/001	F00353	BASF SA	20.691,30	18/03/2026	006577
2026	003/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	13.000,00	18/03/2026	
2026	003/013	I00001	FGTS	13.000,00	18/03/2026	
Acumulado no Mês			1.389.396,37	Total de 18/03		51.611,80
29238	002/003	F00257	W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO	2.313,82	19/03/2026	006684
48026	002/002	F01219	FORSCHER IND. COM. PROD. QUIMICOS	1.561,49	19/03/2026	006508
2026	003/012	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.500,00	19/03/2026	
20261	003/005	F03528	CF RECURSOS HUMANOS LTDA	1.000,00	19/03/2026	
Acumulado no Mês			1.395.771,68	Total de 19/03		6.375,31
241254	001/003	F00019	MIRACEMA NUODEX	5.421,26	20/03/2026	006695
2026	003/012	F00128	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	600,00	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	
2026	003/012	F01890	AAC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	5.000,00	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	

Previsão Diária de Pagamentos

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
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	F03235	FRITZEN ADMINISTRADO DE BENS LTDA	93.500,00	20/03/2026	
20261	003/012	F03557	GUILHERME LYONN LOGLI FANTINI LTDA	7.500,00	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
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	
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
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	
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	
304377	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	291,64	20/03/2026	
Acumulado no Mês			1.882.719,20	Total de 20/03	486.947,52	
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
1363369	001/001	T00144	DISK E TENHA LOGISTICA LTDA	53,00	21/03/2026	
1067996	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	216,60	21/03/2026	
1068003	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	596,82	21/03/2026	
1068074	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	439,66	21/03/2026	
304517	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	168,36	21/03/2026	
304518	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	873,81	21/03/2026	
304521	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	160,70	21/03/2026	
Acumulado no Mês			1.895.456,94	Total de 21/03	12.737,74	
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
2025	004/016	F03519	EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COM	194,00	22/03/2026	
2025	015/016	F03519	EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COM	800,00	22/03/2026	
1068421	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	238,19	22/03/2026	
304573	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	602,87	22/03/2026	
304583	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	145,59	22/03/2026	
Acumulado no Mês			1.934.552,13	Total de 22/03	39.095,19	
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	
1158	001/001	F02198	WALDECI DA SILVA PEREIRA EIRELI - ME	12.000,00	23/03/2026	006629
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
40244	001/001	F03728	MERCADO DO EPI LTDA	214,00	23/03/2026	006702
Acumulado no Mês			2.098.598,57	Total de 23/03	164.046,44	
2026	003/012	F01577	G E I COM E SOL EM TELEINFORMATICA	500,00	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

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
Acumulado no Mês			2.109.753,79	Total de 24/03		11.155,22
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
2026	003/012	I00003	COFINS	100.000,00	25/03/2026	
2026	003/012	I00004	PIS	25.000,00	25/03/2026	
2026	003/012	I00005	IPi	80.000,00	25/03/2026	
375648	001/001	T00091	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	254,74	25/03/2026	
1194	001/001	T00150	SR LOGISTICA BRASIL LTDA	4.800,00	25/03/2026	
1068661	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	835,80	25/03/2026	
1068743	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	222,94	25/03/2026	
304699	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	177,90	25/03/2026	
8157911	001/001	T00409	ALFA TRANSPORTES LTDA	320,82	25/03/2026	
8157912	001/001	T00409	ALFA TRANSPORTES LTDA	139,15	25/03/2026	
Acumulado no Mês			2.495.358,31	Total de 25/03		385.604,52
29238	003/003	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
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
8159739	001/001	T00409	ALFA TRANSPORTES LTDA	243,13	26/03/2026	
Acumulado no Mês			2.536.414,83	Total de 26/03		41.056,52
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
2026	003/012	F01543	ASSOCIACAO METROCARD	1.300,00	27/03/2026	
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	
1069272	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	378,25	27/03/2026	
1069287	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	1.159,61	27/03/2026	
304896	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	202,59	27/03/2026	
304907	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	487,46	27/03/2026	
Acumulado no Mês			2.657.839,47	Total de 27/03		121.424,64
304977	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	436,72	28/03/2026	
305009	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	337,53	28/03/2026	
305010	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	398,13	28/03/2026	
305011	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	160,71	28/03/2026	
Acumulado no Mês			2.659.172,56	Total de 28/03		1.333,09
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	
305102	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	449,20	29/03/2026	
Acumulado no Mês			2.680.073,46	Total de 29/03		20.900,90
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
52786	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	28.471,10	30/03/2026	006443
416859	002/003	F00951	NORDICA VEICULOS S/A	1.360,68	30/03/2026	006595
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
20261	003/012	F03158	AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD	7.000,00	30/03/2026	
2026	003/012	I00009	CONTRIBUICAO SOCIAL	70.000,00	30/03/2026	
2026	003/012	I00010	IRPJ	150.000,00	30/03/2026	
Acumulado no Mês			2.965.642,94	Total de 30/03		285.569,48

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
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
60928	001/003	F01405	GALSTAFF MULTIRESINE DO BRASIL LTD	10.344,07	31/03/2026	006712
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			3.054.588,79	Total de 31/03	88.945,85	

Qtde Título	316	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	3.054.588,79
			Geral -->	3.054.588,79