

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
90214	002/003	F00407	MIDLAND QUIMICA DO BRASIL LTDA	4.124,05	21/05/2026	006931
303253	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	162,09	21/05/2026	
205491	002/003	F01948	COLORMIX IND. E COM. DE PIGMENTOS L	24.116,42	21/05/2026	006909
13777	003/003	F02083	LUMASA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	27.593,88	21/05/2026	006899
1172	001/001	F02198	WALDECI DA SILVA PEREIRA EIRELI - ME	18.500,00	21/05/2026	006949
4272	002/002	F02624	RECUPERTAM COM DE EMBALAGENS LT	3.300,00	21/05/2026	
167431	002/003	F03240	STEEL ROL INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.405,40	21/05/2026	006728
2026	002/002	F03622	PAMGRAFICA SERVICOS PERSONALIZAD	187,43	21/05/2026	
54757	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.921,85	21/05/2026	006863
52026	001/001	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.737,44	21/05/2026	
Acumulado no Mês			87.048,56	Total de 21/05	87.048,56	
242555	003/003	F00019	MIRACEMA NUODEX	6.696,54	22/05/2026	006830
170309	001/002	F00226	BRASILATA	70.669,29	22/05/2026	006777
97139	003/003	F00281	FLAMEX COM IMP EXP LTDA	3.264,78	22/05/2026	006833
31390	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	30.151,06	22/05/2026	006767
48678	001/002	F01219	FORSCHER IND. COM. PROD. QUIMICOS	7.461,48	22/05/2026	006820
16709	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	1.799,23	22/05/2026	006968
97367	001/001	F01697	MINERACAO SAO JUDAS LTDA	3.735,00	22/05/2026	006969
7328	001/001	F01721	SERVOPA S/A COM E IND	448,50	22/05/2026	006953
683187	001/001	F01721	SERVOPA S/A COM E IND	643,14	22/05/2026	006953
175086	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	443,02	22/05/2026	
3106	001/001	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	134,91	22/05/2026	
3144	001/001	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.478,71	22/05/2026	
57461	001/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	7.250,08	22/05/2026	006954
10153	004/005	F03805	NEXOLEUM BIODERIVADOS S.A.	6.840,00	22/05/2026	006875
10154	004/005	F03805	NEXOLEUM BIODERIVADOS S.A.	23.220,00	22/05/2026	006875
123	001/001	F03835	A PRIORI EXCELENCIA EM RECURSOS H	6.740,62	22/05/2026	
Acumulado no Mês			258.024,92	Total de 22/05	170.976,36	
3571342	001/001	F00093	VIBRA ENERGIA S.A	48.892,98	23/05/2026	006935
3571411	001/001	F00093	VIBRA ENERGIA S.A	72.780,38	23/05/2026	006935
Acumulado no Mês			379.698,28	Total de 23/05	121.673,36	
31455	003/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	30.134,16	24/05/2026	006769
319	001/001	F01577	G E I COM E SOL EM TELEINFORMATICA	520,00	24/05/2026	
1467604	001/001	F01640	VIBRA ENERGIA S.A	108.663,98	24/05/2026	006905
1467647	001/001	F01640	VIBRA ENERGIA S.A	116.538,60	24/05/2026	006905
Acumulado no Mês			635.555,02	Total de 24/05	255.856,74	
53264	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	7.223,43	25/05/2026	006530
303508	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	112,36	25/05/2026	
72012	001/003	F01141	MEGH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	583,33	25/05/2026	006959
87978618	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	979,54	25/05/2026	
2026	005/012	F02004	CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PGTO	2.500,00	25/05/2026	
161592	001/002	F02014	DYNATECH INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	6.525,03	25/05/2026	006950
50076	001/001	F02069	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	517,64	25/05/2026	007002
104565	001/001	F02979	ZYIAD TRANSPORTES LTDA	365,00	25/05/2026	
5303	001/001	F03795	SR LOGISTICA BRASIL LTDA	5.100,00	25/05/2026	
2026	005/012	I00003	COFINS	103.512,27	25/05/2026	
2026	005/012	I00004	PIS	22.427,66	25/05/2026	
2026	005/012	I00005	IPI	34.231,56	25/05/2026	
Acumulado no Mês			819.632,84	Total de 25/05	184.077,82	
25127	002/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	334,70	26/05/2026	006911
25134	002/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	25.300,62	26/05/2026	006911
5649464	001/001	F00987	BRF S/A	919,12	26/05/2026	007003
48705	001/002	F01219	FORSCHER IND. COM. PROD. QUIMICOS	3.525,55	26/05/2026	006970
1754858	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	975,71	26/05/2026	
21251	001/001	F02275	ADITIVA COM DE PRODUTOS QUIMICOS	27.715,41	26/05/2026	006977
1375	001/001	F03294	MARACANA UTILIDADES DO LAR LTDA	234,79	26/05/2026	006967

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
18332	001/001	F03713	COMERCIO DE GAS PAIXAO LTDA.	600,00	26/05/2026	006971
Acumulado no Mês			879.238,74	Total de 26/05	59.605,90	
2026	004/011	B00237	BANCO BRADESCO	30.000,00	27/05/2026	
11108	003/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	20.661,14	27/05/2026	006897
2026	005/012	F00659	URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	400,00	27/05/2026	
303805	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	106,53	27/05/2026	
91641	001/001	F01191	FORTFLEX - COMERCIO DE PECAS LTDA	255,00	27/05/2026	006996
68611	002/002	F01319	BIOFRAGANE PRODUTOS QUIMICOS LTD	5.878,60	27/05/2026	006919
2026	005/012	F01543	ASSOCIACAO METROCARD	1.300,00	27/05/2026	
301644	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	3.016,44	27/05/2026	
1383802	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	980,59	27/05/2026	
1383804	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	300,32	27/05/2026	
1383805	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	5.685,61	27/05/2026	
175673	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	564,01	27/05/2026	
2026	005/012	F02907	ALELO S.A	35.000,00	27/05/2026	
6695406	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.861,53	27/05/2026	
Acumulado no Mês			985.248,51	Total de 27/05	106.009,77	
90214	003/003	F00407	MIDLAND QUIMICA DO BRASIL LTDA	4.124,05	28/05/2026	006931
31429	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	35.391,78	28/05/2026	006768
267	001/001	F01771	MARI AR COMERCIO DE PECAS E ACES.L	30,00	28/05/2026	006975
34016	001/001	F01771	MARI AR COMERCIO DE PECAS E ACES.L	335,00	28/05/2026	006975
205491	003/003	F01948	COLORMIX IND. E COM. DE PIGMENTOS L	24.123,67	28/05/2026	006909
167431	003/003	F03240	STEEL ROL INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.405,40	28/05/2026	006728
Acumulado no Mês			1.054.658,41	Total de 28/05	69.409,90	
327951	001/003	F00006	CIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA	18.710,45	29/05/2026	006918
227144	001/002	F00191	AGRO QUIMICA MARINGA S.A	2.644,20	29/05/2026	006955
31588	001/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	35.693,00	29/05/2026	006915
2026	003/012	F01118	ITAU SEGUROS	1.997,70	29/05/2026	
48678	002/002	F01219	FORSCHER IND. COM. PROD. QUIMICOS	7.461,48	29/05/2026	006820
57549	001/001	F01908	TRANS APUCARANA TRANSPORTES ROD	1.433,24	29/05/2026	
53693	001/003	F02119	SQ QUIMICA IMPORTADORA DISTRIBUID	3.341,40	29/05/2026	006961
682792	001/001	F02924	E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTE	393,38	29/05/2026	
40117	001/001	F03057	INX DO BRASIL LTDA	10.682,80	29/05/2026	006936
57461	002/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	7.250,08	29/05/2026	006954
276996	001/001	F03710	GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTO	1.066,97	29/05/2026	007031
1	003/003	F03792	JULIANO NUNES BISCAIO LTDA	2.700,00	29/05/2026	
10153	005/005	F03805	NEXOLEUM BIODERIVADOS S.A.	6.840,00	29/05/2026	006875
10154	005/005	F03805	NEXOLEUM BIODERIVADOS S.A.	23.220,00	29/05/2026	006875
2026	005/012	I00009	CONTRIBUICAO SOCIAL	48.656,17	29/05/2026	
2026	005/012	I00010	IRPJ	88.082,71	29/05/2026	
Acumulado no Mês			1.314.831,99	Total de 29/05	260.173,58	
53532	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	76,89	30/05/2026	006773
53533	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	11.229,88	30/05/2026	006773
53541	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	7.375,54	30/05/2026	006772
865	002/002	F00678	U4W COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	2.705,41	30/05/2026	006786
31452	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	29.127,86	30/05/2026	006784
20261	005/012	F03158	AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD	7.000,00	30/05/2026	
1002	001/001	F03834	DIGIPONTO SISTEMAS LTDA	496,00	30/05/2026	
Acumulado no Mês			1.372.843,57	Total de 30/05	58.011,58	
53713	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	21.613,82	31/05/2026	006930
11208	001/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	20.661,14	31/05/2026	006898
75270	003/003	F00856	COLORNET COMERCIO EXTERIOR LTDA	4.204,67	31/05/2026	006823
532	003/004	F02522	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	225,00	31/05/2026	006734
132296	003/004	F02522	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	294,90	31/05/2026	006734
TOTAL DE MAIO			1.419.843,10	Total de 31/05	46.999,53	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
			Qtde Título	100 Total Geral	Vencido -->	0,00
				A Vencer --> 100,00	1.419.843,10	
				Geral -->	1.419.843,10	