

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	
2026	001/001	F03898	DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAM	37,90	25/07/2026	
Acumulado no Mês			75.515,32	Total de 25/07	75.515,32	

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			147.181,99	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
6	005/005	F00292	EBAZAR.COM.BR. LTDA	149,40	27/07/2026	
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	911,60	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			253.545,25	Total de 27/07	106.363,26	

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
TOTAL DE JULHO			257.563,36	Total de 28/07	4.018,11	

Qtde Título	38	Total Geral	Vencido --> 57,14%	147.181,99
			A Vencer --> 42,85%	110.381,37
			Geral -->	257.563,36