

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
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	911,61	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
141449	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	19,73	27/07/2026	
141454	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	91,13	27/07/2026	
Acumulado no Mês			106.474,13	Total de 27/07	106.474,13	

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			110.492,24	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	KYMER A 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	
3	001/001	F03475	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	6.994,72	29/07/2026	
TOTAL DE JULHO			165.194,13	Total de 29/07	54.701,89	

Qtde Título	40	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	165.194,13