

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
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			47.707,17	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	
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			51.365,24	Total de 30/07	3.658,07	

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
62408	001/001	F03158	AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD	8.533,54	31/07/2026	007287
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			391.306,48	Total de 31/07	339.941,24	

Qtde Título	30	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	391.306,48