

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
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
6615396	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.542,71	25/03/2026	
2026	003/012	I00003	COFINS	93.427,18	25/03/2026	
2026	003/012	I00004	PIS	20.242,55	25/03/2026	
2026	003/012	I00005	IPI	31.794,91	25/03/2026	
303627	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	202,56	25/03/2026	
Acumulado no Mês			321.063,08	Total de 25/03	321.063,08	
29238	003/003	F00257	W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO	2.313,82	26/03/2026	006684
29281	002/003	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
297892	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	216,07	26/03/2026	
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
168784	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	528,56	26/03/2026	
Acumulado no Mês			364.934,92	Total de 26/03	43.871,84	
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
87883990	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	979,54	27/03/2026	
2026	003/012	F01543	ASSOCIACAO METROCARD	1.300,00	27/03/2026	
95343	001/001	F01697	MINERACAO SAO JUDAS LTDA	2.904,00	27/03/2026	006729
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	
2026	003/003	F03528	CF RECURSOS HUMANOS LTDA	1.000,00	27/03/2026	
Acumulado no Mês			489.015,19	Total de 27/03	124.080,27	
5588354	001/001	F00987	BRF S/A	439,13	28/03/2026	006764
Acumulado no Mês			489.454,32	Total de 28/03	439,13	
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
Acumulado no Mês			509.506,02	Total de 29/03	20.051,70	
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
854	001/001	F00173	EXTINPAG COM. EQUIPAMENTO CONTRA	619,80	30/03/2026	
416859	002/003	F00951	NORDICA VEICULOS S/A	1.360,68	30/03/2026	006595
298202	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	117,72	30/03/2026	
44676	001/003	F01179	VITACOR COMERCIO PRODS QUIM LTDA	1.733,60	30/03/2026	006633
49026	001/001	F02069	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	519,78	30/03/2026	006806
160137	002/004	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	7.133,79	30/03/2026	006634
652502	001/001	F02924	E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTE	393,38	30/03/2026	
75406	001/001	F03154	TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS EI	300,00	30/03/2026	
42014	001/001	T00412	TRANS APUCARANA TRANSPORTES ROD	282,55	30/03/2026	
Acumulado no Mês			570.308,73	Total de 30/03	60.802,71	
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
298427	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	150,00	31/03/2026	
60928	001/003	F01405	GALSTAFF MULTIRESINE DO BRASIL LTD	10.344,07	31/03/2026	006712
57416	001/001	F03158	AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD	11.371,79	31/03/2026	006804
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

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
304	002/003	F03686	EST EQUIPAMENTOS E SOLUCOES TECN	1.931,89	31/03/2026	006225
2026	003/012	I00009	CONTRIBUICAO SOCIAL	41.603,33	31/03/2026	
2026	003/012	I00010	IRPJ	77.565,05	31/03/2026	
TOTAL DE MARCO			789.944,75	Total de 31/03	219.636,02	
233260	004/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	5.109,51	01/04/2026	006563
233326	005/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	12.256,62	01/04/2026	006416
899261	001/001	F00517	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	21.215,46	01/04/2026	006637
158841	001/003	F01111	BAERLOCHER DO BRASIL S.A.	3.285,00	01/04/2026	006690
136046	001/002	F01855	KALIUM CHEMICAL COMERCIO IMP EXP.L	4.786,85	01/04/2026	006683
532	001/004	F02522	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	225,00	01/04/2026	006734
132296	001/004	F02522	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	294,89	01/04/2026	006734
53066	001/001	F02870	SUDARSHAN BRASIL MFG LTDA.	21.897,00	01/04/2026	006740
134	001/001	F02885	HIPERMIX BRASIL SERVICOS DE CONCR	5.298,62	01/04/2026	006753
662238	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	2.963,23	01/04/2026	
9230	001/001	F03033	VS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAB	239,50	01/04/2026	006748
17935	001/001	F03713	COMERCIO DE GAS PAIXAO LTDA.	1.569,00	01/04/2026	006812
Acumulado no Mês			79.140,68	Total de 01/04	79.140,68	
29281	003/003	F00257	W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO	2.313,82	02/04/2026	006684
31139	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	34.288,81	02/04/2026	006527
74546	002/003	F00856	COLORNET COMERCIO EXTERIOR LTDA	2.043,36	02/04/2026	006685
44648	002/002	F01179	VITACOR COMERCIO PRODS QUIM LTDA	1.145,20	02/04/2026	006633
67725	002/002	F01319	BIOFRAGANE PRODUTOS QUIMICOS LTD	1.723,00	02/04/2026	006694
397	001/003	F03618	DENIM UNIFORMES PROFISSIONAIS LTD	1.741,76	02/04/2026	006632
8350	001/001	F03781	EQUIPLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	420,00	02/04/2026	006747
Acumulado no Mês			122.816,63	Total de 02/04	43.675,95	
2026	004/012	F00109	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA	2.209,21	03/04/2026	
5257	001/001	F00928	MAUA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	13.600,00	03/04/2026	006757
289775	001/003	F01188	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A	11.367,05	03/04/2026	006744
15952	001/004	F01395	COIM BRASIL LTDA	6.120,66	03/04/2026	006745
161102	001/003	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	14.274,90	03/04/2026	006743
24746	001/001	F02614	AJHS COMERCIAL EIRELI ME	164,39	03/04/2026	006750
248536	010/021	F03553	FLORENCA CAMINHOS S/A	8.144,69	03/04/2026	
2026	003/012	O00017	PRO LABORE - FRANCIELE FRITZEN	1.442,69	03/04/2026	
2026	003/012	O00025	PRO LABORE - DANIELE MARIA FRITZEN	1.442,69	03/04/2026	
Acumulado no Mês			181.582,91	Total de 03/04	58.766,28	
241254	002/003	F00019	MIRACEMA NUODEX	5.421,26	04/04/2026	006695
446	001/004	F03791	GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	836,87	04/04/2026	006766
11524	001/001	T00132	TRANSPORTADORA EVAN	6.000,00	04/04/2026	
Acumulado no Mês			193.841,04	Total de 04/04	12.258,13	
2026	004/012	F00649	ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA	3.600,00	05/04/2026	
2026	005/013	F01109	PEDRO HENRIQUE DE FREITAS	4.000,00	05/04/2026	
1101	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	567,25	05/04/2026	006716
1117	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	489,42	05/04/2026	006737
2026	004/004	F01843	WST GESTAO INDUSTRIAL LTDA - WELL	11.702,63	05/04/2026	
2026	004/012	F03390	PRISCILA CORSSINI UNICKI CEZARIO 038	1.200,00	05/04/2026	
2026	004/012	F03432	ANDRE MIRANDA DE CARVALHO SOCIED	17.000,00	05/04/2026	
2026	004/012	F03458	DENILSON BOSCHETTO SERVICOS ADMI	9.500,00	05/04/2026	
2026	004/012	F03644	62.108.298 ALECSANDER COSTA LIMA	7.500,00	05/04/2026	
2026	004/013	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	105.000,00	05/04/2026	
2026	004/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	720,00	05/04/2026	
20261	004/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	872,00	05/04/2026	
20262	004/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	319,24	05/04/2026	
42026	002/010	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	458,95	05/04/2026	
Acumulado no Mês			356.770,53	Total de 05/04	162.929,49	
324316	002/003	F00006	CIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA	19.785,92	06/04/2026	006692

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
53008	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	37.097,15	06/04/2026	006529
53027	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	6.735,75	06/04/2026	006529
37626	001/001	F00173	EXTINPAG COM. EQUIPAMENTO CONTRA	184,00	06/04/2026	006796
934	001/001	F00267	CALIBRABEM LTDA	713,12	06/04/2026	
989	001/001	F00359	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD	181,35	06/04/2026	
10741	003/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	19.748,41	06/04/2026	006574
467600	001/001	F00480	CONTABILISTA PAP E SUP INFORM LTDA	664,30	06/04/2026	006749
31263	002/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	33.000,77	06/04/2026	006648
44676	002/003	F01179	VITACOR COMERCIO PRODS QUIM LTDA	1.733,60	06/04/2026	006633
16025	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	1.784,85	06/04/2026	006756
16026	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	2.033,09	06/04/2026	006755
4732	001/001	F01807	AMBIPAR GREEN TECH LTDA	450,00	06/04/2026	
160137	003/004	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	7.133,79	06/04/2026	006634
342	001/001	F02935	OXIMORETO COM. DE FERRAGENS FERR	520,00	06/04/2026	006811
10285	001/001	F03780	CONEVAL COMERCIO E MANUTENCAO D	1.771,50	06/04/2026	006746
TOTAL DE ABRIL			490.308,13	Total de 06/04	133.537,60	

Qtde Título	113	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	1.280.252,88
			Geral -->	1.280.252,88