

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
22749	004/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	18.750,12	21/01/2026	006377
30916	003/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	29.457,23	21/01/2026	006303
1625546	001/001	F00753	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	149,33	21/01/2026	
158807	002/003	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	11.555,06	21/01/2026	006484
407914	001/001	F02652	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	808,89	21/01/2026	
45467	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.634,93	21/01/2026	006418
239177	001/001	F03661	REWEFLON COMERCIAL LTDA	251,96	21/01/2026	006523
2026	001/004	O00033	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	600,00	21/01/2026	
2026	002/004	O00033	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	13.815,00	21/01/2026	
2026	003/004	O00033	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	800,00	21/01/2026	
2026	004/004	O00033	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	13.815,00	21/01/2026	
Acumulado no Mês			91.637,52	Total de 21/01	91.637,52	
232237	005/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	5.109,51	22/01/2026	
158265	002/002	F02014	DYNATECH INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	4.245,06	22/01/2026	006288
13	001/001	F03519	EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COM	969,83	22/01/2026	006506
8051582	001/001	T00409	ALFA TRANSPORTES LTDA	156,00	22/01/2026	
Acumulado no Mês			102.117,92	Total de 22/01	10.480,40	
22795	004/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	1.154,30	23/01/2026	006377
22796	004/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	2.885,77	23/01/2026	006377
30871	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	36.485,45	23/01/2026	006301
1355744	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	319,62	23/01/2026	
160653	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	244,99	23/01/2026	
12187	001/001	F03304	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	764,91	23/01/2026	006556
2026	001/012	I00003	COFINS	138.264,67	23/01/2026	
2026	001/012	I00004	PIS	29.982,71	23/01/2026	
2026	001/012	I00005	IPI	43.620,04	23/01/2026	
Acumulado no Mês			355.840,38	Total de 23/01	253.722,46	
30998	002/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	35.220,90	24/01/2026	006409
87787519	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	740,59	24/01/2026	
122	001/001	F01577	G E I COM E SOL EM TELEINFORMATICA	480,00	24/01/2026	
21702	001/001	F03724	SULACRES INDUSTRIA, COMERCIO E RE	711,44	24/01/2026	006415
Acumulado no Mês			392.993,31	Total de 24/01	37.152,93	
52159	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	84,39	25/01/2026	006035
52160	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	35.613,36	25/01/2026	006035
73607	003/003	F00856	COLORNET COMERCIO EXTERIOR LTDA	4.755,96	25/01/2026	006376
128780	003/005	F01985	VETTA QUIMICA IMPORT. E EXPORT. LTD	5.542,04	25/01/2026	006351
2026	001/012	F02004	CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PGTO	2.685,05	25/01/2026	
158645	003/004	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	15.470,60	25/01/2026	006389
Acumulado no Mês			457.144,71	Total de 25/01	64.151,40	
51992	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	36.647,17	26/01/2026	006034
231981	001/001	F00143	M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTD	69.520,00	26/01/2026	006436
10325	003/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	20.808,21	26/01/2026	006332
140661	002/002	F00424	SINTEQUIMICA DO BRASIL LTDA	3.471,40	26/01/2026	006458
22838	004/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	710,62	26/01/2026	006377
5624	002/003	F00780	EQUILAM IND. E COMERCIO LTDA ETP	3.353,55	26/01/2026	006483
7671	002/003	F00780	EQUILAM IND. E COMERCIO LTDA ETP	6.645,46	26/01/2026	006481
291862	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	195,51	26/01/2026	
60275	002/003	F01405	GALSTAFF MULTIRESINE DO BRASIL LTD	4.441,82	26/01/2026	006460
160822	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	330,02	26/01/2026	
Acumulado no Mês			603.268,47	Total de 26/01	146.123,76	
2026	001/012	F00659	URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	400,00	27/01/2026	
5524145	001/001	F00987	BRF S/A	499,58	27/01/2026	006518
2026	001/012	F01543	ASSOCIACAO METROCARD	1.300,00	27/01/2026	
158754	002/004	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	934,32	27/01/2026	006461
82	001/001	F02673	J.F DOS SANTOS SERVICOS DEDETIZAC	444,72	27/01/2026	006558

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	001/012	F02907	ALELO S.A	35.000,00	27/01/2026	
45929	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.643,93	27/01/2026	006418
265721	001/001	F03710	GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTO	349,97	27/01/2026	006551
Acumulado no Mês			643.840,99	Total de 27/01	40.572,52	
5	006/006	B00237	BANCO BRADESCO	30.000,00	28/01/2026	
30890	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	37.715,16	28/01/2026	006302
158807	003/003	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	11.555,06	28/01/2026	006484
409095	001/001	F02652	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	685,58	28/01/2026	
6540704	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	514,74	28/01/2026	
98449	001/001	F02979	ZYIAD TRANSPORTES LTDA	305,00	28/01/2026	
55765	001/001	F03158	AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD	7.581,96	28/01/2026	006555
45467	004/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.634,93	28/01/2026	006418
Acumulado no Mês			733.833,42	Total de 28/01	89.992,43	
2025	013/014	F01118	ITAU SEGUROS	1.999,90	29/01/2026	
620822	001/001	F02924	E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTE	393,38	29/01/2026	
Acumulado no Mês			736.226,70	Total de 29/01	2.393,28	
52431	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	84,39	30/01/2026	006348
52432	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	39.771,00	30/01/2026	006348
239432	002/003	F00019	MIRACEMA NUODEX	4.478,38	30/01/2026	006419
403	001/001	F00173	EXTINPAG COM. EQUIPAMENTO CONTRA	885,60	30/01/2026	
292456	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	180,00	30/01/2026	
81	001/001	F02673	J.F DOS SANTOS SERVICOS DEDETIZAC	453,90	30/01/2026	006558
2026	001/012	I00009	CONTRIBUICAO SOCIAL	70.000,00	30/01/2026	
2026	001/012	I00010	IRPJ	150.000,00	30/01/2026	
Acumulado no Mês			1.002.079,97	Total de 30/01	265.853,27	
30916	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	29.457,23	31/01/2026	006303
5526187	001/001	F00987	BRF S/A	241,50	31/01/2026	006518
TOTAL DE JANEIRO			1.031.778,70	Total de 31/01	29.698,73	

Qtde Título	72	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	1.031.778,70
			Geral -->	1.031.778,70