

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
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
2026	002/004	F01206	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	114,39	01/04/2026	
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
420825	001/001	F02652	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	485,00	01/04/2026	
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			79.740,07	Total de 01/04	79.740,07	
29281	003/003	F00257	W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO	2.313,82	02/04/2026	006684
108119	001/002	F00640	AMB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE P	239,25	02/04/2026	006850
108128	001/001	F00640	AMB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE P	109,90	02/04/2026	006851
2026	004/012	F00649	ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA	3.600,00	02/04/2026	
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
2026	004/004	F01843	WST GESTAO INDUSTRIAL LTDA - WELLI	11.702,63	02/04/2026	
2026	004/012	F03390	PRISCILA CORSSINI UNICKI CEZARIO 038	1.200,00	02/04/2026	
2026	004/012	F03432	ANDRE MIRANDA DE CARVALHO SOCIED	17.000,00	02/04/2026	
2026	004/012	F03458	DENILSON BOSCHETTO SERVICOS ADMI	9.500,00	02/04/2026	
397	001/003	F03618	DENIM UNIFORMES PROFISSIONAIS LTD	1.741,76	02/04/2026	006632
2026	004/012	F03644	62.108.298 ALECSANDER COSTA LIMA	7.500,00	02/04/2026	
8350	001/001	F03781	EQUIPLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	420,00	02/04/2026	006747
2026	004/013	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	105.000,00	02/04/2026	
2026	004/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	720,00	02/04/2026	
20261	004/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	872,00	02/04/2026	
20262	004/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	319,24	02/04/2026	
42026	002/010	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	458,95	02/04/2026	
Acumulado no Mês			281.637,99	Total de 02/04	201.897,92	
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			340.404,27	Total de 03/04	58.766,28	
241254	002/003	F00019	MIRACEMA NUODEX	5.421,26	04/04/2026	006695
11524	001/001	T00132	TRANSPORTADORA EVAN	6.000,00	04/04/2026	
Acumulado no Mês			351.825,53	Total de 04/04	11.421,26	
10741	003/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	19.748,41	05/04/2026	006574
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
Acumulado no Mês			376.630,61	Total de 05/04	24.805,08	
324316	002/003	F00006	CIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA	19.785,92	06/04/2026	006692
53008	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	37.097,15	06/04/2026	006529

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
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	
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	
49175	001/001	F02069	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	404,54	06/04/2026	006845
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
446	001/004	F03791	GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	836,87	06/04/2026	006766
TOTAL DE ABRIL			491.661,21	Total de 06/04	115.030,60	

Qtde Título	66	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	491.661,21
			Geral -->	491.661,21