

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
25127	002/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	334,70	26/05/2026	006911
25134	002/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	25.300,62	26/05/2026	006911
2026	005/012	F00659	URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	538,92	26/05/2026	
5649464	001/001	F00987	BRF S/A	919,12	26/05/2026	007003
48705	001/002	F01219	FORSCHER IND. COM. PROD. QUIMICOS	3.525,55	26/05/2026	006970
2026	005/012	F01543	ASSOCIACAO METROCARD	1.271,79	26/05/2026	
1754858	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	975,71	26/05/2026	
21251	001/001	F02275	ADITIVA COM DE PRODUTOS QUIMICOS	27.715,41	26/05/2026	006977
1375	001/001	F03294	MARACANA UTILIDADES DO LAR LTDA	234,79	26/05/2026	006967
18332	001/001	F03713	COMERCIO DE GAS PAIXAO LTDA.	600,00	26/05/2026	006971
Acumulado no Mês			61.416,61	Total de 26/05	61.416,61	
2026	004/011	B00237	BANCO BRADESCO	30.000,00	27/05/2026	
11108	003/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	20.661,14	27/05/2026	006897
303805	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	106,53	27/05/2026	
91641	001/001	F01191	FORTFLEX - COMERCIO DE PECAS LTDA	255,00	27/05/2026	006996
68611	002/002	F01319	BIOFRAGANE PRODUTOS QUIMICOS LTD	5.878,60	27/05/2026	006919
301644	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	3.016,44	27/05/2026	
1383802	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	980,59	27/05/2026	
1383804	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	300,32	27/05/2026	
1383805	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	5.685,61	27/05/2026	
175673	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	564,01	27/05/2026	
176166	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3.698,51	27/05/2026	
2026	005/012	F02907	ALELO S.A	35.000,00	27/05/2026	
6695406	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.861,53	27/05/2026	
Acumulado no Mês			169.424,89	Total de 27/05	108.008,28	
90214	003/003	F00407	MIDLAND QUIMICA DO BRASIL LTDA	4.124,05	28/05/2026	006931
31429	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	35.391,78	28/05/2026	006768
267	001/001	F01771	MARI AR COMERCIO DE PECAS E ACES.L	30,00	28/05/2026	006975
34016	001/001	F01771	MARI AR COMERCIO DE PECAS E ACES.L	335,00	28/05/2026	006975
205491	003/003	F01948	COLORMIX IND. E COM. DE PIGMENTOS L	24.123,67	28/05/2026	006909
167431	003/003	F03240	STEEL ROL INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.405,40	28/05/2026	006728
2026	001/002	F03842	HOTEL SURYAA LTDA	2.479,00	28/05/2026	
Acumulado no Mês			241.313,79	Total de 28/05	71.888,90	
327951	001/003	F00006	CIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA	18.710,45	29/05/2026	006918
227144	002/002	F00191	AGRO QUIMICA MARINGA S.A	2.644,20	29/05/2026	006955
31588	001/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	35.693,00	29/05/2026	006915
2026	003/012	F01118	ITAU SEGUROS	1.997,70	29/05/2026	
48678	002/002	F01219	FORSCHER IND. COM. PROD. QUIMICOS	7.461,48	29/05/2026	006820
57549	001/001	F01908	TRANS APUCARANA TRANSPORTES ROD	1.433,24	29/05/2026	
53693	001/003	F02119	SQ QUIMICA IMPORTADORA DISTRIBUID	3.341,40	29/05/2026	006961
682792	001/001	F02924	E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTE	393,38	29/05/2026	
40117	001/001	F03057	INX DO BRASIL LTDA	10.682,80	29/05/2026	006936
57461	002/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	7.250,08	29/05/2026	006954
276996	001/001	F03710	GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTO	1.066,97	29/05/2026	007031
1	003/003	F03792	JULIANO NUNES BISCAIO LTDA	2.700,00	29/05/2026	
10153	005/005	F03805	NEXOLEUM BIODERIVADOS S.A.	6.840,00	29/05/2026	006875
10154	005/005	F03805	NEXOLEUM BIODERIVADOS S.A.	23.220,00	29/05/2026	006875
2026	005/012	I00009	CONTRIBUICAO SOCIAL	48.656,17	29/05/2026	
2026	005/012	I00010	IRPJ	88.082,71	29/05/2026	
Acumulado no Mês			501.487,37	Total de 29/05	260.173,58	
53532	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	76,89	30/05/2026	006773
53533	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	11.229,88	30/05/2026	006773
53541	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	7.375,54	30/05/2026	006772
865	002/002	F00678	U4W COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	2.705,41	30/05/2026	006786
31452	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	29.127,86	30/05/2026	006784
20261	005/012	F03158	AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD	7.000,00	30/05/2026	
1002	001/001	F03834	DIGIPONTO SISTEMAS LTDA	496,00	30/05/2026	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
Acumulado no Mês			559.498,95	Total de 30/05		58.011,58
53713	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	21.613,82	31/05/2026	006930
11208	001/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	20.661,14	31/05/2026	006898
75270	003/003	F00856	COLORNET COMERCIO EXTERIOR LTDA	4.204,67	31/05/2026	006823
532	003/004	F02522	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	225,00	31/05/2026	006734
132296	003/004	F02522	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	294,90	31/05/2026	006734
TOTAL DE MAIO			606.498,48	Total de 31/05		46.999,53

Qtde Título	58	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	606.498,48
			Geral -->	606.498,48