

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
29281	001/003	F00257	W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO	2.314,51	13/03/2026	006684
1408861	001/001	F00489	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	254,74	13/03/2026	
23625	003/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	16.470,57	13/03/2026	006581
8847	002/002	F00630	RESINAS BOM SUCESSO INDUSTRIA E C	21.427,50	13/03/2026	006612
31139	002/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	34.288,81	13/03/2026	006527
296571	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	124,00	13/03/2026	
44576	001/002	F01179	VITACOR COMERCIO PRODS QUIM LTDA	1.524,90	13/03/2026	006633
15695	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	1.784,85	13/03/2026	006699
1069843	001/001	F01758	CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO	316,00	13/03/2026	006698
167149	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	210,01	13/03/2026	
76714	001/003	F02333	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	12.895,98	13/03/2026	006635
47850	005/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	826,36	13/03/2026	006544
51	002/002	F03726	ROSANA MARIA DA CUNHA SANTOS CON	1.550,00	13/03/2026	006643
81689	001/001	F03752	COLLEY EMBALAGENS LIMITADA	2.905,45	13/03/2026	006572
Acumulado no Mês			96.893,68	Total de 13/03	96.893,68	
5571630	001/001	F00987	BRF S/A	390,00	14/03/2026	006717
Acumulado no Mês			97.283,68	Total de 14/03	390,00	
52785	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	84,39	15/03/2026	006444
52786	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	28.471,10	15/03/2026	006443
2026	003/012	F00126	UNIMED SOC COOP SERV MEDICOS HOS	5.000,00	15/03/2026	
193851	001/001	F00194	CABOT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	11.051,77	15/03/2026	006578
2026	003/012	F00564	ASSOC COM IND. PINHAIS - ACIPI	1.468,51	15/03/2026	
123739	003/003	F01276	RESICRYL IND. COM LTDA	2.533,34	15/03/2026	006608
2026	003/012	F03158	AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD	10.000,00	15/03/2026	
303627	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	202,56	15/03/2026	
Acumulado no Mês			156.095,35	Total de 15/03	58.811,67	
52639	002/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	34.335,54	16/03/2026	006443
144	001/001	F00309	DISK E TENHA LOGISTICA LTDA	147,00	16/03/2026	
87605	002/002	F00371	ALDORO IND. POS PIG. METALICOS LTDA	9.215,70	16/03/2026	006618
31113	003/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	33.479,33	16/03/2026	006526
2579	001/001	F01498	MEDME CONVENIOS LTDA	1.197,44	16/03/2026	
48733	001/001	F02069	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	874,58	16/03/2026	006735
167531	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	512,00	16/03/2026	
12354	001/001	F02835	ALMIR JOSE KEPKA MATERIAIS	1.753,05	16/03/2026	006733
249191	001/002	F03765	AUTOAMERICA LTDA	945,56	16/03/2026	006655
2026	002/002	F03785	T.A. RIBAS E R.R. LARSEN LTDA	2.100,00	16/03/2026	
8051582	001/001	T00409	ALFA TRANSPORTES LTDA	156,00	16/03/2026	
Acumulado no Mês			240.811,55	Total de 16/03	84.716,20	
81772	001/001	F03752	COLLEY EMBALAGENS LIMITADA	4.646,25	17/03/2026	006572
Acumulado no Mês			245.457,80	Total de 17/03	4.646,25	
451191	001/001	F00301	BASF SA	4.920,50	18/03/2026	006720
411453	001/001	F00353	BASF SA	20.691,30	18/03/2026	006577
6607569	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	3.146,43	18/03/2026	
1489	001/001	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	13.195,00	18/03/2026	
2026	003/013	I00001	FGTS	16.892,92	18/03/2026	
Acumulado no Mês			304.303,95	Total de 18/03	58.846,15	
29238	002/003	F00257	W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO	2.313,82	19/03/2026	006684
5581081	001/001	F00987	BRF S/A	697,40	19/03/2026	006736
48026	002/002	F01219	FORSCHER IND. COM. PROD. QUIMICOS	1.561,49	19/03/2026	006508
2026	003/012	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.500,00	19/03/2026	
20261	003/005	F03528	CF RECURSOS HUMANOS LTDA	1.000,00	19/03/2026	
Acumulado no Mês			311.376,66	Total de 19/03	7.072,71	
241254	001/003	F00019	MIRACEMA NUODEX	5.421,26	20/03/2026	006695
1709484	001/001	F00128	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	559,92	20/03/2026	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
6711	001/001	F00445	CHRONION ANALISES QUIMICAS LTDA	450,00	20/03/2026	006752
23625	004/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	16.470,55	20/03/2026	006581
20261	003/012	F00649	ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA	2.400,00	20/03/2026	
326947	001/001	F01063	QUIMIDROL COM E IND. IMPORTACAO LT	147.606,08	20/03/2026	006672
44576	002/002	F01179	VITACOR COMERCIO PRODS QUIM LTDA	1.524,90	20/03/2026	006633
1079	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	440,46	20/03/2026	006660
1093	001/001	F01496	MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA	582,72	20/03/2026	006703
2026	003/012	F01524	CLARANET TECHNOLOGY S.A	8,92	20/03/2026	
76714	002/003	F02333	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	12.895,98	20/03/2026	006635
2026	002/004	F02558	MOVEIS JOR LTDA	43.693,35	20/03/2026	
387	001/001	F03212	SOFTDIB INFORMATICA LTDA	5.258,00	20/03/2026	
3593	001/001	F03227	FABIANA ROSIELI DA CRUZ PALLETES E	1.600,00	20/03/2026	006627
20261	003/012	F03557	GUILHERME LYONN LOGLI FANTINI LTDA	7.500,00	20/03/2026	
608	002/003	F03684	KB INFORMATICA LTDA	1.929,60	20/03/2026	006626
1	003/012	F03747	MVW ON-LINE LTDA	358,33	20/03/2026	
296	001/001	I00002	INSS / GPS	55,00	20/03/2026	006700
298	001/001	I00002	INSS / GPS	478,48	20/03/2026	
472	001/001	I00002	INSS / GPS	175,66	20/03/2026	006758
2026	003/013	I00002	INSS / GPS	70.000,00	20/03/2026	
2	011/011	I00010	IRPJ	38,81	20/03/2026	
123	011/011	I00010	IRPJ	523,94	20/03/2026	
160	011/011	I00010	IRPJ	1.258,19	20/03/2026	
161	001/001	I00010	IRPJ	2.085,26	20/03/2026	
271	001/001	I00010	IRPJ	11,74	20/03/2026	
298	001/001	I00010	IRPJ	43,50	20/03/2026	
726	001/001	I00010	IRPJ	23,37	20/03/2026	
142672	001/001	I00010	IRPJ	16,09	20/03/2026	
2026	003/012	I00017	IR RETIDO	64,27	20/03/2026	
107	001/001	I00021	ISS RETIDO	25,00	20/03/2026	
161	001/001	I00021	ISS RETIDO	568,71	20/03/2026	
271	001/001	I00021	ISS RETIDO	1,67	20/03/2026	
296	001/001	I00021	ISS RETIDO	10,00	20/03/2026	006700
298	001/001	I00021	ISS RETIDO	7,03	20/03/2026	
472	001/001	I00021	ISS RETIDO	159,70	20/03/2026	006758
42379	001/001	I00021	ISS RETIDO	39,67	20/03/2026	
42549	001/001	I00021	ISS RETIDO	16,96	20/03/2026	
271	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	54,60	20/03/2026	
298	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	202,27	20/03/2026	
726	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	72,45	20/03/2026	
202620	003/013	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	65.000,00	20/03/2026	
Acumulado no Mês			701.009,10	Total de 20/03	389.632,44	
74159	003/003	F00856	COLORNET COMERCIO EXTERIOR LTDA	2.686,23	21/03/2026	006545
315801	001/001	F02623	FLINT GROUP TINTAS DE IMPRESSAO LT	7.542,56	21/03/2026	006512
Acumulado no Mês			711.237,89	Total de 21/03	10.228,79	
233260	003/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	5.109,51	22/03/2026	006563
233326	004/005	F00001	ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA	12.256,62	22/03/2026	006416
10741	001/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	19.748,41	22/03/2026	006574
Acumulado no Mês			748.352,43	Total de 22/03	37.114,54	
31139	003/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	34.288,81	23/03/2026	006527
214034	001/001	F00813	COMPIN COMERC COMPENSADOS LTDA	309,84	23/03/2026	006710
3983	001/001	F01807	AMBIPAR GREEN TECH LTDA	450,00	23/03/2026	
48888	001/001	F02069	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	895,28	23/03/2026	006763
1158	001/001	F02198	WALDECI DA SILVA PEREIRA EIRELI - ME	12.000,00	23/03/2026	006629
160137	001/004	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	7.133,79	23/03/2026	006634
215557	001/001	F02922	RHODIA BRASIL S.A	109.650,00	23/03/2026	006623
137	001/001	F03519	EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COM	969,83	23/03/2026	
40244	001/001	F03728	MERCADO DO EPI LTDA	214,00	23/03/2026	006702
787	001/001	F90922	MGM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	536,00	23/03/2026	006682

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
Acumulado no Mês			914.799,98	Total de 23/03	166.447,55	
212	001/001	F01577	G E I COM E SOL EM TELEINFORMATICA	520,00	24/03/2026	
1368655	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	4.398,79	24/03/2026	
1368656	001/001	F02147	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	4.893,21	24/03/2026	
51443	001/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	9.185,98	24/03/2026	006713
51444	001/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.469,24	24/03/2026	006713
Acumulado no Mês			935.267,20	Total de 24/03	20.467,22	
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	100.000,00	25/03/2026	
2026	003/012	I00004	PIS	25.000,00	25/03/2026	
2026	003/012	I00005	IPI	31.794,91	25/03/2026	
1194	001/001	T00150	SR LOGISTICA BRASIL LTDA	4.800,00	25/03/2026	
Acumulado no Mês			1.272.257,99	Total de 25/03	336.990,79	
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
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
Acumulado no Mês			1.315.385,20	Total de 26/03	43.127,21	
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	
Acumulado no Mês			1.438.465,47	Total de 27/03	123.080,27	
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
2026	003/012	F02924	E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTE	400,00	29/03/2026	
55968	001/001	T00412	TRANS APUCARANA TRANSPORTES ROD	61,62	29/03/2026	
Acumulado no Mês			1.458.978,79	Total de 29/03	20.513,32	
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
44676	001/003	F01179	VITACOR COMERCIO PRODS QUIM LTDA	1.733,60	30/03/2026	006633
160137	002/004	F02473	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	7.133,79	30/03/2026	006634
20261	003/012	F03158	AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD	7.000,00	30/03/2026	
2026	003/012	I00009	CONTRIBUICAO SOCIAL	70.000,00	30/03/2026	
2026	003/012	I00010	IRPJ	150.000,00	30/03/2026	
Acumulado no Mês			1.745.168,07	Total de 30/03	286.189,28	
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
60928	001/003	F01405	GALSTAFF MULTIRESINE DO BRASIL LTD	10.344,07	31/03/2026	006712
51443	002/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	9.185,98	31/03/2026	006713

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
51444	002/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.469,23	31/03/2026	006713
304	002/003	F03686	EST EQUIPAMENTOS E SOLUCOES TECN	1.931,89	31/03/2026	006225
TOTAL DE MARCO			1.834.113,92	Total de 31/03	88.945,85	

Qtde Título	151	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	1.834.113,92
			Geral -->	1.834.113,92