

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
94141	002/002	F00223	MINERIOS OURO BRANCO LTDA	3.840,00	24/09/2026	007325
951883	001/001	F00256	ELETORASTRO COM.MAT.ELETRICOS L	151,77	24/09/2026	007395
12072	001/004	F00381	IMERY DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	23.209,34	24/09/2026	007376
342	001/001	F00632	MERCEARIA TOSHIO	405,03	24/09/2026	007487
113855	001/002	F00640	AMB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE P	504,80	24/09/2026	007460
32033	003/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	19.009,36	24/09/2026	007270
32121	001/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	40.510,77	24/09/2026	007356
7447	001/001	F00990	REPARADORA DE MOT. ELETRICOS OSM	294,00	24/09/2026	007435
315399	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	236,96	24/09/2026	
523	001/001	F01577	G E I COM E SOL EM TELEINFORMATICA	520,00	24/09/2026	
190353	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	756,44	24/09/2026	
3	001/001	F03751	54.305.544 GABRIEL ALVES BRAGAROLLI	770,00	24/09/2026	007511
92026	005/006	I01348	EMPRESTIMO / FUNCIONARIOS	300,00	24/09/2026	
92026	006/006	I01348	EMPRESTIMO / FUNCIONARIOS	1.500,00	24/09/2026	
92026	002/002	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.516,88	24/09/2026	
2026	003/003	O00030	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	108,39	24/09/2026	
Acumulado no Mês			93.633,74	Total de 24/09	93.633,74	
1551242	001/001	F00489	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	410,84	25/09/2026	
182376	001/003	F01175	CARBONO QUIMICA LTDA	1.013,96	25/09/2026	007401
758659	001/003	F01920	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	4.389,53	25/09/2026	007394
2026	009/012	F02004	CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PGTO	2.500,00	25/09/2026	
190571	001/001	F02205	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	530,00	25/09/2026	
584	001/001	F03258	ANDREY WILKER DA SILVA BARRETO	1.200,00	25/09/2026	
26387	002/003	F03263	LIBERO QUIMICOS E INGREDIENTES LTD	1.634,93	25/09/2026	007377
8489	001/001	F03781	EQUIPLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	422,00	25/09/2026	007418
224	001/001	F03914	AIR FORT MAQUINAS E SERVICOS LTDA	380,00	25/09/2026	007399
1697	001/001	F03914	AIR FORT MAQUINAS E SERVICOS LTDA	1.463,05	25/09/2026	007399
8942	001/001	F03939	AG CAPITAL TAXTECH LTDA	12.817,50	25/09/2026	
2026	009/012	I00003	COFINS	93.079,81	25/09/2026	
2026	009/012	I00004	PIS	20.167,32	25/09/2026	
2026	009/012	I00005	IPI	31.476,35	25/09/2026	
Acumulado no Mês			265.119,03	Total de 25/09	171.485,29	
31997	004/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	44.204,16	26/09/2026	007254
103995	001/003	F03864	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	17.459,57	26/09/2026	007406
Acumulado no Mês			326.782,76	Total de 26/09	61.663,73	
2026	008/011	B00237	BANCO BRADESCO	30.000,00	27/09/2026	
54689	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	83,53	27/09/2026	007212
54690	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	31.030,32	27/09/2026	007212
2025	021/021	F00267	CALIBRABEM LTDA	713,12	27/09/2026	
2026	009/012	F00659	URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	400,00	27/09/2026	
5776514	001/001	F00987	BRF S/A	704,82	27/09/2026	007446
2026	009/012	F01543	ASSOCIACAO METROCARD	1.300,00	27/09/2026	
101723	001/001	F01697	MINERACAO SAO JUDAS LTDA	2.988,00	27/09/2026	007417
2026	009/012	F02907	ALELO S.A	35.000,00	27/09/2026	
1102285	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	167,42	27/09/2026	
Acumulado no Mês			429.169,97	Total de 27/09	102.387,21	
55006	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	27.626,25	28/09/2026	007319
55008	001/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	83,52	28/09/2026	007319
27070	004/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	18.236,87	28/09/2026	007294
27096	004/004	F00590	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	365,02	28/09/2026	007294
477	001/001	F00961	HOT SWAP IMFORMATICA LTDA	458,00	28/09/2026	007493
129164	001/003	F01276	RESICRYL IND. COM LTDA	3.000,00	28/09/2026	007397
136178	004/005	F01985	VETTA QUIMICA IMPORT. E EXPORT. LTD	9.679,07	28/09/2026	007256
164469	002/002	F02014	DYNATECH INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	4.045,40	28/09/2026	007345
52602	001/001	F02069	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	473,08	28/09/2026	007462
34337	001/001	F03330	SUHAILA MOHAMED DAHRUG ABDALLAH	530,00	28/09/2026	007404
3439	003/003	F03843	COLORNET COMERCIO EXTERIOR LTDA	7.169,55	28/09/2026	007299

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
Acumulado no Mês			500.836,73	Total de 28/09	71.666,76	
32	001/001	B74804	FRITZEN PARTICIPACOES LTDA	22.035,00	29/09/2026	
2044	001/001	F00173	EXTINPAG COM. EQUIPAMENTO CONTRA	619,80	29/09/2026	
30564	003/003	F00257	W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO	2.476,08	29/09/2026	007396
2026	007/012	F01118	ITAU SEGUROS	1.997,70	29/09/2026	
148724	003/003	F01855	KALIUM CHEMICAL COMERCIO IMP EXP.L	9.175,29	29/09/2026	007352
758334	003/005	F01920	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	35.387,20	29/09/2026	007369
745278	001/001	F02924	E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTE	393,38	29/09/2026	
68294	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	3.739,85	29/09/2026	007371
68295	003/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.519,05	29/09/2026	007371
289407	001/002	F03710	GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTO	578,79	29/09/2026	007468
19621	001/001	F03713	COMERCIO DE GAS PAIXAO LTDA.	600,00	29/09/2026	007419
46162	001/001	F03728	MERCADO DO EPI LTDA	351,00	29/09/2026	007415
866	001/001	F03887	COREMAL COMERCIO, DISTRIBUICAO, FA	257.900,00	29/09/2026	007383
100433	002/004	F03921	IMSB INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIP	13.200,02	29/09/2026	007379
9239	001/001	F03939	AG CAPITAL TAXTECH LTDA	5.540,08	29/09/2026	
Acumulado no Mês			856.349,97	Total de 29/09	355.513,24	
91403	002/003	F00407	MIDLAND QUIMICA DO BRASIL LTDA	5.529,00	30/09/2026	007403
86877	001/001	F01908	TRANS APUCARANA TRANSPORTES ROD	91,40	30/09/2026	
226419	002/002	F02922	RHODIA BRASIL S.A	63.392,25	30/09/2026	
686533	001/001	F02930	ALFA TRANSPORTES EIRELI	385,00	30/09/2026	
266104	001/001	F03151	J R ACESSORIOS PARA SERRALHERIA LT	272,00	30/09/2026	007433
616	001/001	F03618	DENIM UNIFORMES PROFISSIONAIS LTD	2.197,20	30/09/2026	007237
618	001/001	F03618	DENIM UNIFORMES PROFISSIONAIS LTD	958,00	30/09/2026	007398
69052	002/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	51,74	30/09/2026	007402
1722	003/003	F03803	D7 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	108.610,83	30/09/2026	007353
1625	001/001	F03834	DIGIPONTO SISTEMAS LTDA	210,00	30/09/2026	
43631314	001/001	F03910	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	165,33	30/09/2026	
56334	003/003	F03916	M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTD	11.458,92	30/09/2026	007355
1549	001/001	F90922	MGM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.176,00	30/09/2026	007434
2026	009/012	I00009	CONTRIBUICAO SOCIAL	44.537,00	30/09/2026	
2026	009/012	I00010	IRPJ	77.860,10	30/09/2026	
1102522	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	232,31	30/09/2026	
1102593	001/001	T00344	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	580,89	30/09/2026	
317285	001/001	T00363	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L	196,36	30/09/2026	
TOTAL DE SETEMBRO			1.174.254,30	Total de 30/09	317.904,33	

Qtde Título	86	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	1.174.254,30