

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
358108	001/001	F00465	BRASKEM S.A	172.284,72	26/02/2026	006550
42379	001/001	F02488	BALDISSERA CENTRAL DE TRATAMENTO	1.282,57	26/02/2026	
1	001/001	F03775	AUTO MECANICA E PECAS DIESEL MARC	1.642,00	26/02/2026	

OBS CHAVE PIX 14.785.677/0001-97 - CONCERTO MASTER

TOTAL DE FEVEREIRO 175.209,29 Total de 26/02 175.209,29

Qtde Título	3	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	175.209,29
			Geral -->	175.209,29