

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	
138563	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	1.361,21	26/02/2026	
TOTAL DE FEVEREIRO			174.928,50	Total de 26/02	174.928,50	

Qtde Título	3	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	174.928,50
			Geral -->	174.928,50