

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
32026	002/002	F00659	URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	364,92	26/03/2026	
32026	002/002	F01543	ASSOCIACAO METROCARD	1.838,29	26/03/2026	
Acumulado no Mês			2.203,21	Total de 26/03	2.203,21	
2026	002/011	B00237	BANCO BRADESCO	30.000,00	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	
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
43338	001/001	F02488	BALDISSERA CENTRAL DE TRATAMENTO	742,12	27/03/2026	
2026	003/012	F02907	ALELO S.A	35.000,00	27/03/2026	
Acumulado no Mês			124.325,60	Total de 27/03	122.122,39	
5588354	001/001	F00987	BRF S/A	439,13	28/03/2026	006764
Acumulado no Mês			124.764,73	Total de 28/03	439,13	
10741	002/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	19.748,41	29/03/2026	006574
TOTAL DE MARCO			144.513,14	Total de 29/03	19.748,41	

Qtde Título	12	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	144.513,14
			Geral -->	144.513,14