

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	003/012	F02004	CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PGTO	2.847,74	25/03/2026	
2026	003/012	I00003	COFINS	93.427,18	25/03/2026	
2026	003/012	I00004	PIS	20.242,55	25/03/2026	
2026	003/012	I00005	IPi	31.794,91	25/03/2026	
139132	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	496,47	25/03/2026	
Acumulado no Mês			148.808,85	Total de 25/03	148.808,85	
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			151.012,06	Total de 26/03	2.203,21	
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
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			274.834,45	Total de 27/03	123.822,39	
5588354	001/001	F00987	BRF S/A	439,13	28/03/2026	006764
TOTAL DE MARCO			275.273,58	Total de 28/03	439,13	

Qtde Título	18	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 275.273,58
			Geral -->	275.273,58