

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
5415345	001/001	F00987	BRF S/A	940,36	25/10/2025	006126
2025	010/012	F02004	CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PGTO	3.450,85	25/10/2025	
214	003/003	F03556	MHR INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPA	9.000,00	25/10/2025	005607
215	003/003	F03556	MHR INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPA	75.000,00	25/10/2025	006009
2025	002/002	F03653	60.594.088 DIEGO RIBEIRO VIANA	6.750,00	25/10/2025	
TOTAL DE OUTUBRO			95.141,21	Total de 25/10	95.141,21	

Qtde Título	5	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	95.141,21
			Geral -->	95.141,21