

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
18	001/001	F03489	SERVICOS PROSPERAR LTDA	10.000,00	10/10/2025	
19	001/001	F03489	SERVICOS PROSPERAR LTDA	4.830,56	10/10/2025	
TOTAL DE OUTUBRO			14.830,56	Total de 10/10	14.830,56	
2025	009/012	F03489	SERVICOS PROSPERAR LTDA	10.000,00	10/11/2025	
20251	011/012	F03489	SERVICOS PROSPERAR LTDA	6.000,00	10/11/2025	
TOTAL DE NOVEMBRO			16.000,00	Total de 10/11	16.000,00	
2025	010/012	F03489	SERVICOS PROSPERAR LTDA	10.000,00	10/12/2025	
20251	012/012	F03489	SERVICOS PROSPERAR LTDA	6.000,00	10/12/2025	
TOTAL DE DEZEMBRO			16.000,00	Total de 10/12	16.000,00	
2025	011/012	F03489	SERVICOS PROSPERAR LTDA	10.000,00	10/01/2026	
TOTAL DE JANEIRO			10.000,00	Total de 10/01	10.000,00	
2025	012/012	F03489	SERVICOS PROSPERAR LTDA	10.000,00	10/02/2026	
TOTAL DE FEVEREIRO			10.000,00	Total de 10/02	10.000,00	

Qtde Título	8	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	66.830,56