

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
430	001/001	F01722	DESPESAS DIVERSAS	1.640,00	10/10/2025	
				OBS LUIS GER COML MGM 240,00 E B.O PACKING 1400,00		
20250910	002/004	F03532	THIAGO GARDAI COLLODEL	875,00	10/10/2025	
				OBS PIX 41999627411 CONTRATO 3 DANIELLE QUIMICA		
2025	010/012	F90783	NEILOR FRITZEN	8.991,13	10/10/2025	
4	013/015	R00003	FERNANDO PAULUK	1.083,62	10/10/2025	
				OBS OBS COMISSÃO		
			Acumulado no Mês	12.589,75	Total de 10/10	12.589,75
5	002/002	F01231	H B MAQUINAS LTDA	7.750,00	20/10/2025	
				OBS PIX CPF 61789704987 BANCO BRADESCO - ELZA FATIMA DA SILVA		
			Acumulado no Mês	20.339,75	Total de 20/10	7.750,00
2025	010/012	F01207	ILEOSMAIR SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	300,00	28/10/2025	
				OBS Lavacar do Juninho Chave pix: CNPJ 04.568.946/0001-00 SICREDI		
2025	010/012	F03443	DAIANY ALINY CANDIDO	300,00	28/10/2025	
				OBS LAVAGEM DOS CARROS PIX: 41 98785-0674 DAIANY ALINY CANDIDO		
			TOTAL DE OUTUBRO	20.939,75	Total de 28/10	600,00
			Qtde Título	7	Total Geral	Vencido --> 0,00
					A Vencer -->	100,00 20.939,75
					Geral -->	20.939,75