

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
1	003/003	F00490	BILLIONS HONG KONG CORPORATION LI	266.760,00	28/10/2025	
			OBS PGTO REFERENTE IMPORTAÇÃO LOMON RFX215/25 US46.800			
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			267.360,00	Total de 28/10	267.360,00	
Qtde Título			3	Total Geral	Vencido -->	0,00
					A Vencer -->	100,00 267.360,00
					Geral -->	267.360,00