

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2025	013/013	F01299	KATIA SOUZA DOS SANTOS	85,00	09/10/2025	
			OBS Chave pix: 27788148000199 1 pacote de ração de 15kg			
429	001/001	F01722	DESPESAS DIVERSAS	65,64	09/10/2025	
			OBS MARA - MERCADO ELIZA (ARROZ/KETCHUP/MOSTARDA) PIX 01680255908 JOSIMA			
TOTAL DE OUTUBRO			150,64	Total de 09/10	150,64	

Qtde Título	2	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	150,64
			Geral -->	150,64