

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2025	012/012	F02004	CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PGTO	2.694,87	25/12/2025	
Acumulado no Mês			2.694,87	Total de 25/12		2.694,87
2025	012/014	F01118	ITAU SEGUROS	1.999,90	29/12/2025	
TOTAL DE DEZEMBRO			4.694,77	Total de 29/12		1.999,90

Qtde Título	2	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	4.694,77
			Geral -->	4.694,77