

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2025	012/012	F00182	IMOBILESTE CORRETORA E ADMINISTRA	1.000,00	07/12/2025	
Acumulado no Mês			1.000,00	Total de 07/12	1.000,00	
8475	001/002	F00630	RESINAS BOM SUCESSO INDUSTRIA E C	10.650,00	08/12/2025	006260
137215	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	48,50	08/12/2025	
TOTAL DE DEZEMBRO			11.698,50	Total de 08/12	10.698,50	

Qtde Título	3	Total Geral	Vencido -->	1.000,00
			A Vencer --> 91,45%	10.698,50
			Geral -->	11.698,50