

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	001/012	F03557	GUILHERME LYONN LOGLI FANTINI LTDA	7.500,00	05/01/2026	
2026	001/013	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	56.819,64	05/01/2026	
			OBS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2026.			
12202501	003/003	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	543,32	05/01/2026	
			OBS PAGAMENTO 12/2025 JANEIO PEREIRA DAMACENO			
2026	001/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	628,75	05/01/2026	
			OBS PENSÃO CICERO.			
20261	001/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	635,28	05/01/2026	
			OBS PENSÃO LEANDRO			
20262	001/012	O00009	PENSAO ALIMENTICIA	227,70	05/01/2026	
			OBS PENSÃO ERICK			
TOTAL DE JANEIRO			66.354,69	Total de 05/01		66.354,69

Qtde Título	6	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	66.354,69