

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
5	002/002	F01231	H B MAQUINAS LTDA	7.750,00	20/10/2025	
				OBS PIX CPF 61789704987 BANCO BRADESCO - ELZA FATIMA DA SILVA		
2025	010/010	F01553	IRENE MANDUCA	115,00	20/10/2025	
				OBS 5 galões de água		
TOTAL DE OUTUBRO			7.865,00	Total de 20/10	7.865,00	

Qtde Título	2	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	7.865,00