

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
5749	001/001	F00490	BILLIONS HONG KONG CORPORATION LI	266.760,00	20/10/2025	
			OBS PGTO REF. IMP. LOMON RFX216/25 U\$46.800			
5	002/002	F01231	H B MAQUINAS LTDA	7.750,00	20/10/2025	
			OBS PIX CPF 61789704987 BANCO BRADESCO - ELZA FATIMA DA SILVA			
TOTAL DE OUTUBRO			274.510,00	Total de 20/10	274.510,00	

Qtde Título	2	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	274.510,00
			Geral -->	274.510,00