

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
1	002/002	F03696	53.035.065 VALDENIR AMBROSIO	600,00	06/11/2025	
				OBS loizfbritto@hotmail.com - LAUDO AR CONDICIONADO		
Acumulado no Mês			600,00	Total de 06/11	600,00	
2025	011/012	F00182	IMOBILESTE CORRETORA E ADMINISTRA	1.152,27	07/11/2025	
				OBS ALUGUEL NEGÓ		
1	001/001	F00445	CHRONION ANALISES QUIMICAS LTDA	270,00	07/11/2025	
				OBS CHAVE PIX: 84972470000107		
9	001/001	F02813	AR DESPACHANTE	50,00	07/11/2025	
				OBS ADRIANO OLIVEIRA RODRIGUES PIX 41 99858-2810 DOCUMENTO DE TRANSFER?		
TOTAL DE NOVEMBRO			2.072,27	Total de 07/11	1.472,27	
Qtde Título			4	Total Geral	Vencido --> 28,95%	600,00
					A Vencer --> 71,04%	1.472,27
					Geral -->	2.072,27