

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2025	012/012	F02004	CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PGTO	1.500,00	25/12/2025	
Acumulado no Mês			1.500,00	Total de 25/12		1.500,00
2025	012/014	F01118	ITAU SEGUROS	1.999,90	29/12/2025	
TOTAL DE DEZEMBRO			3.499,90	Total de 29/12		1.999,90
312	001/002	F03618	DENIM UNIFORMES PROFISSIONAIS LTD	1.156,75	02/01/2026	006497
TOTAL DE JANEIRO			1.156,75	Total de 02/01		1.156,75

Qtde Título	3	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	4.656,65
			Geral -->	4.656,65