

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
6	001/001	F01231	H B MAQUINAS LTDA	500,00	03/02/2026	
OBS PIX CPF 61789704987 BANCO BRADESCO - ELZA FATIMA DA SILVA						
2026	006/006	F01722	DESPESAS DIVERSAS	55,46	03/02/2026	
OBS PROCESSO DE ALTERACAO DE CATEGORIA DA CNH DO FUNCIONARIO LEANDRO						
TOTAL DE FEVEREIRO			555,46	Total de 03/02	555,46	

Qtde Título	2	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	555,46
			Geral -->	555,46