

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	006/011	B00237	BANCO BRADESCO	30.000,00	30/07/2026	
72026	003/003	I00001	FGTS	1.853,39	30/07/2026	
72026	005/005	O00008	RESCISAO	8.055,48	30/07/2026	
TOTAL DE JULHO			39.908,87	Total de 30/07	39.908,87	

Qtde Título	3	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	39.908,87
			Geral -->	39.908,87