

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
1	003/003	F00107	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	53.012,39	13/10/2025	
			OBS PGTO RECEITA FEDERAL REF. IMPORTAÇÃO LOMON RFX 215/25			
5749	001/001	F00107	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	53.012,39	13/10/2025	
			OBS PGTO RECEITA FEDERAL REF. IMP. LOMON RFX216/25			
1	003/003	F02445	FREITAS ASSESSORIA DE COM EXTERIO	34.229,42	13/10/2025	
			OBS PGTO DESPACHANTE ADUAN. REF.IMP. LOMON RFX 215/25			
5749	001/001	F02445	FREITAS ASSESSORIA DE COM EXTERIO	34.229,42	13/10/2025	
			OBS PGTO DESP. ADUANEIRO REF. IMP. LOMON RFX216/25			
TOTAL DE OUTUBRO			174.483,62	Total de 13/10	174.483,62	

Qtde Título	4	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 174.483,62
			Geral -->	174.483,62