

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
6329	002/002	F02445	FREITAS ASSESSORIA DE COM EXTERIO	2.648,76	21/01/2026	
Acumulado no Mês			2.648,76	Total de 21/01	2.648,76	
6329	001/001	F00107	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	57.625,10	22/01/2026	
TOTAL DE JANEIRO			60.273,86	Total de 22/01	57.625,10	

Qtde Título	2	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	60.273,86
			Geral -->	60.273,86