

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
6329	001/001	F00107	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	57.625,10	22/01/2026	
Acumulado no Mês			57.625,10	Total de 22/01	57.625,10	
2026	001/012	F03443	DAIANY ALINY CANDIDO	400,00	30/01/2026	
TOTAL DE JANEIRO			58.025,10	Total de 30/01	400,00	

Qtde Título	2	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	58.025,10
			Geral -->	58.025,10