

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
6122	001/001	F00107	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49.810,64	17/12/2025	
				OBS PGTO RECEITA FEDERAL REF. IMP. LOMON BILIONS RFX 217/25		
Acumulado no Mês			49.810,64	Total de 17/12	49.810,64	
6122	001/001	F00490	BILLIONS HONG KONG CORPORATION LI	259.795,20	27/12/2025	
				OBS IMPORTAÇÃO RFX 217/25 US\$ 46.392 CONTRATO JH2507798		
TOTAL DE DEZEMBRO			309.605,84	Total de 27/12	259.795,20	
Qtde Título			2	Total Geral	Vencido -->	0,00
					A Vencer -->	100,00
					Geral -->	309.605,84
						309.605,84