

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	003/012	F02004	CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PGTO	2.847,74	25/03/2026	
2026	003/012	I00003	COFINS	93.427,18	25/03/2026	
2026	003/012	I00004	PIS	20.242,55	25/03/2026	
2026	003/012	I00005	IPI	31.794,91	25/03/2026	
TOTAL DE MARCO			148.312,38	Total de 25/03	148.312,38	

Qtde Título	4	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	148.312,38
			Geral -->	148.312,38