

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	15/10/2025	
			OBS PGTO RECEITA FEDERAL REF. IMPORTAÇÃO LOMON RFX 215/25			
5749	001/001	F00107	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	53.012,39	15/10/2025	
			OBS PGTO RECEITA FEDERAL REF. IMP. LOMON RFX216/25			
			Acumulado no Mês	106.024,78	Total de 15/10	106.024,78
5749	001/001	F00490	BILLIONS HONG KONG CORPORATION LI	266.760,00	20/10/2025	
			OBS PGTO REF. IMP. LOMON RFX216/25 U\$46.800			
			Acumulado no Mês	372.784,78	Total de 20/10	266.760,00
1	003/003	F00490	BILLIONS HONG KONG CORPORATION LI	266.760,00	28/10/2025	
			OBS PGTO REFERENTE IMPORTAÇÃO LOMON RFX215/25 US46.800			
			TOTAL DE OUTUBRO	639.544,78	Total de 28/10	266.760,00
135879	001/001	F00490	BILLIONS HONG KONG CORPORATION LI	249.738,84	08/12/2025	005644
			TOTAL DE DEZEMBRO	249.738,84	Total de 08/12	249.738,84

Qtde Título	5	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	889.283,62