

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	16/10/2025	
OBS PGTO RECEITA FEDERAL REF. IMPORTAÇÃO LOMON RFX 215/25						
5749	001/001	F00107	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	53.012,39	16/10/2025	
OBS PGTO RECEITA FEDERAL REF. IMP. LOMON RFX216/25						
TOTAL DE OUTUBRO			106.024,78	Total de 16/10	106.024,78	

Qtde Título	2	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	106.024,78
			Geral -->	106.024,78