

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	55.000,00	18/01/2026	
6329	001/001	F02445	FREITAS ASSESSORIA DE COM EXTERIO	9.000,00	18/01/2026	
TOTAL DE JANEIRO			64.000,00	Total de 18/01	64.000,00	

Qtde Título	2	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	64.000,00
			Geral -->	64.000,00