

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
7018	001/001	F00107	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	40.000,00	25/07/2026	
				OBS PAGAMENTO IMPOSTOS REFERENTE IMPORTACAO RFX 223/26 BALDES METALIC		
7018	001/001	F01483	SWS LOGISTICA LTDA	10.000,00	25/07/2026	
				OBS DESPACHANTE REFERENTE IMPORTACAO RFX 223/26 BALDES METALICOS		
TOTAL DE JULHO			50.000,00	Total de 25/07	50.000,00	

Qtde Título	2	Total Geral	Vencido --> 100,00	50.000,00
			A Vencer -->	0,00
			Geral -->	50.000,00