

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
6122	001/001	F00107	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	190.000,00	12/12/2025	
OBS PGTO RECEITA FEDERAL REF. IMP. LOMON BILIONS RFX 217/25						
6122	001/001	F02445	FREITAS ASSESSORIA DE COM EXTERIO	50.000,00	12/12/2025	
OBS PGTO DESPACHANTE ADUAN IMP. LOMON BILIONS RFX 217/25						
TOTAL DE DEZEMBRO			240.000,00	Total de 12/12	240.000,00	

Qtde Título	2	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	240.000,00
			Geral -->	240.000,00