

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	21/01/2026	
OBS IMPOSTOS IMPORTACAO RFX218/25 ADITYA						
6329	001/001	F02445	FREITAS ASSESSORIA DE COM EXTERIO	9.000,00	21/01/2026	
OBS PGTO DESPACHO ADUANEIRO REF. IMPORTACAO ADITYA - RFX218/25						
TOTAL DE JANEIRO			64.000,00	Total de 21/01	64.000,00	
Qtde Título			2	Total Geral	Vencido -->	0,00
					A Vencer -->	100,00
					Geral -->	64.000,00