

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
5749	001/001	F00490	BILLIONS HONG KONG CORPORATION LI	266.760,00	20/10/2025	
				OBS PGTO REF. IMP. LOMON RFX216/25 U\$46.800		
Acumulado no Mês			266.760,00	Total de 20/10	266.760,00	

1	003/003	F00490	BILLIONS HONG KONG CORPORATION LI	266.760,00	28/10/2025	
				OBS PGTO REFERENTE IMPORTAÇÃO LOMON RFX215/25 US46.800		
TOTAL DE OUTUBRO			533.520,00	Total de 28/10	266.760,00	

Qtde Título	2	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	533.520,00
			Geral -->	533.520,00