

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	
6122	001/001	F02445	FREITAS ASSESSORIA DE COM EXTERIO	50.000,00	12/12/2025	
Acumulado no Mês			240.000,00	Total de 12/12	240.000,00	
6122	001/001	F00490	BILLIONS HONG KONG CORPORATION LI	259.795,20	27/12/2025	
TOTAL DE DEZEMBRO			499.795,20	Total de 27/12	259.795,20	

Qtde Título	3	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	499.795,20
			Geral -->	499.795,20