

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
6486	001/001	F00107	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100.000,00	25/02/2026	
			OBS PGTO RECEITA FEDERAL REF.IMP.TRONOX RFX219/25			
6486	001/001	F01483	SWS LOGISTICA LTDA	50.000,00	25/02/2026	
			OBS DESPACHANTE ADUANEIRO REF.IMP.TRONOX RFX219/25			
Acumulado no Mês			150.000,00	Total de 25/02	150.000,00	
6487	001/001	F00107	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100.000,00	27/02/2026	
			OBS PGTO RECEITA FEDERAL REF.IMP.TRONOX RFX 220/25			
6487	001/001	F01483	SWS LOGISTICA LTDA	50.000,00	27/02/2026	
			OBS DESPACHANTE ADUANEIRO REF.IMP.TRONOX RFX220/25			
2026	002/012	F03443	DAIANY ALINY CANDIDO	400,00	27/02/2026	
			OBS LAVAGEM DOS CARROS PIX: 41 98785-0674 DAIANY ALINY CANDIDO			
TOTAL DE FEVEREIRO			300.400,00	Total de 27/02	150.400,00	
Qtde Título				5 Total Geral	Vencido -->	0,00
					A Vencer -->	100,00 300.400,00
					Geral -->	300.400,00