

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	80.000,00	11/01/2026	
6329	001/001	F02445	FREITAS ASSESSORIA DE COM EXTERIO	50.000,00	11/01/2026	
TOTAL DE JANEIRO			130.000,00	Total de 11/01	130.000,00	
6486	001/001	F00107	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100.000,00	13/02/2026	
6486	001/001	F01483	SWS LOGISTICA LTDA	50.000,00	13/02/2026	
Acumulado no Mês			150.000,00	Total de 13/02	150.000,00	
6487	001/001	F00107	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10.000,00	27/02/2026	
6487	001/001	F01483	SWS LOGISTICA LTDA	50.000,00	27/02/2026	
TOTAL DE FEVEREIRO			210.000,00	Total de 27/02	60.000,00	
6329	001/001	F01587	ADITYA BIRLA CHEMICALS (THAILAND)	228.079,04	09/03/2026	
Acumulado no Mês			228.079,04	Total de 09/03	228.079,04	
6488	001/001	F00107	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100.000,00	13/03/2026	
6488	001/001	F01483	SWS LOGISTICA LTDA	50.000,00	13/03/2026	
TOTAL DE MARCO			378.079,04	Total de 13/03	150.000,00	
6486	001/001	F03743	TRONOX SAUDI INDUSTRIES COMPANY	286.000,00	13/04/2026	
Acumulado no Mês			286.000,00	Total de 13/04	286.000,00	
6487	001/001	F03743	TRONOX SAUDI INDUSTRIES COMPANY	286.000,00	27/04/2026	
TOTAL DE ABRIL			572.000,00	Total de 27/04	286.000,00	
6488	001/001	F03743	TRONOX SAUDI INDUSTRIES COMPANY	297.000,00	11/05/2026	
TOTAL DE MAIO			297.000,00	Total de 11/05	297.000,00	

Qtde Título	12	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 1.587.079,04
			Geral -->	1.587.079,04