

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	
			OBS IMPOSTOS IMPORTAÇÃO RFX218/25 ADITYA			
6329	001/001	F02445	FREITAS ASSESSORIA DE COM EXTERIO	50.000,00	11/01/2026	
			OBS PGTO DESPACHO ADUANEIRO REF. IMPORTAÇÃO ADITYA - RFX218/25			
		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	
			OBS PGTO RECEITA FEDERAL REF.IMP.TRONOX RFX219/25			
6486	001/001	F01483	SWS LOGISTICA LTDA	50.000,00	13/02/2026	
			OBS DESPACHANTE ADUANEIRO REF.IMP.TRONOX RFX219/25			
		Acumulado no Mês	150.000,00	Total de 13/02	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			
		TOTAL DE FEVEREIRO	300.000,00	Total de 27/02	150.000,00	
6329	001/001	F01587	ADITYA BIRLA CHEMICALS (THAILAND)	228.079,04	09/03/2026	
			OBS IMPORTAÇÃO RFX218/25 -ADITYA U\$ 40.728,40			
		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	
			OBS PGTO RECEITA FEDERAL REF.IMP.TRONOX RFX 221/25			
6488	001/001	F01483	SWS LOGISTICA LTDA	50.000,00	13/03/2026	
			OBS DESPACHANTE ADUANEIRO REF.IMP.TRONOX RFX221/25			
		TOTAL DE MARÇO	378.079,04	Total de 13/03	150.000,00	
6486	001/001	F03743	TRONOX SAUDI INDUSTRIES COMPANY	286.000,00	13/04/2026	
			OBS IMPORTAÇÃO RFX219/25 U\$ 52.000 TRONOX			
		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	
			OBS IMPORTAÇÃO RFX220/25 U\$ 52.000 TRONOX			
		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	
			OBS IMPORTAÇÃO RFX221/25 U\$ 54.000 TRONOX			
		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 1.677.079,04
						Geral --> 1.677.079,04