

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		
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 IMPORTACAO 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 MARCO			378.079,04	Total de 13/03	150.000,00	

Qtde Título	7	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 678.079,04
			Geral -->	678.079,04