

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	49.810,64	17/12/2025	
				OBS PGTO RECEITA FEDERAL REF. IMP. LOMON BILIONS RFX 217/25		
Acumulado no Mês			49.810,64	Total de 17/12	49.810,64	
6122	001/001	F00490	BILLIONS HONG KONG CORPORATION LI	259.795,20	27/12/2025	
				OBS IMPORTAÇÃO RFX 217/25 U\$ 46.392 CONTRATO JH2507798		
TOTAL DE DEZEMBRO			309.605,84	Total de 27/12	259.795,20	
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	
6329	001/001	F01587	ADITYA BIRLA CHEMICALS (THAILAND)	228.079,04	09/03/2026	
				OBS IMPORTAÇÃO RFX218/25 -ADITYA U\$ 40.728,40		
TOTAL DE MARCO			228.079,04	Total de 09/03	228.079,04	
Qtde Título				5	Total Geral	Vencido --> 0,00
						A Vencer --> 100,00 667.684,88
						Geral --> 667.684,88