

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
1	002/003	F00107	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	53.372,29	08/10/2025	
				OBS PGTO RECEITA FEDERAL REF. IMP. LOMON BILIONS RFX 214/25		
Acumulado no Mês		53.372,29	Total de 08/10		53.372,29	
1	003/003	F00107	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	53.012,39	13/10/2025	
				OBS PGTO RECEITA FEDERAL REF. IMPORTAÇÃO LOMON RFX 215/25		
5749	001/001	F00107	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	53.012,39	13/10/2025	
				OBS PGTO RECEITA FEDERAL REF. IMP. LOMON RFX216/25		
1	003/003	F02445	FREITAS ASSESSORIA DE COM EXTERIO	34.229,42	13/10/2025	
				OBS PGTO DESPACHANTE ADUAN. REF.IMP. LOMON RFX 215/25		
5749	001/001	F02445	FREITAS ASSESSORIA DE COM EXTERIO	34.229,42	13/10/2025	
				OBS PGTO DESP. ADUANEIRO REF. IMP. LOMON RFX216/25		
Acumulado no Mês		227.855,91	Total de 13/10		174.483,62	
5749	001/001	F00490	BILLIONS HONG KONG CORPORATION LI	266.760,00	20/10/2025	
				OBS PGTO REF. IMP. LOMON RFX216/25 U\$46.800		
Acumulado no Mês		494.615,91	Total de 20/10		266.760,00	
1	003/003	F00490	BILLIONS HONG KONG CORPORATION LI	266.760,00	28/10/2025	
				OBS PGTO REFERENTE IMPORTAÇÃO LOMON RFX215/25 US46.800		
TOTAL DE OUTUBRO		761.375,91	Total de 28/10		266.760,00	
134826	001/001	F03546	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	218.437,99	19/11/2025	005427
TOTAL DE NOVEMBRO		218.437,99	Total de 19/11		218.437,99	
Qtde Título			8	Total Geral	Vencido -->	0,00
					A Vencer -->	100,00 979.813,90
					Geral -->	979.813,90