

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
6486	001/001	F01483	SWS LOGISTICA LTDA	50.000,00	04/04/2026	
			OBS DESPACHANTE ADUANEIRO REF.IMP.TRONOX RFX219/25			
6487	001/001	F01483	SWS LOGISTICA LTDA	50.000,00	04/04/2026	
			OBS DESPACHANTE ADUANEIRO REF.IMP.TRONOX RFX220/25			
6488	001/001	F01483	SWS LOGISTICA LTDA	50.000,00	04/04/2026	
			OBS DESPACHANTE ADUANEIRO REF.IMP.TRONOX RFX221/25			
Acumulado no Mês			150.000,00	Total de 04/04	150.000,00	
6486	001/001	F00107	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100.000,00	06/04/2026	
			OBS PGTO RECEITA FEDERAL REF.IMP.TRONOX RFX219/25			
6487	001/001	F00107	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100.000,00	06/04/2026	
			OBS PGTO RECEITA FEDERAL REF.IMP.TRONOX RFX 220/25			
6488	001/001	F00107	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100.000,00	06/04/2026	
			OBS PGTO RECEITA FEDERAL REF.IMP.TRONOX RFX 221/25			
Acumulado no Mês			450.000,00	Total de 06/04	300.000,00	
6486	001/001	F03743	TRONOX SAUDI INDUSTRIES COMPANY	286.000,00	20/04/2026	
			OBS IMPORTACAO RFX219/25 U\$ 52.000 TRONOX - INVOICE 9410002356			
TOTAL DE ABRIL			736.000,00	Total de 20/04	286.000,00	
6487	001/001	F03743	TRONOX SAUDI INDUSTRIES COMPANY	286.000,00	05/05/2026	
			OBS IMPORTACAO RFX220/25 U\$ 52.000 TRONOX - INVOICE 9410002357			
Acumulado no Mês			286.000,00	Total de 05/05	286.000,00	
6488	001/001	F03743	TRONOX SAUDI INDUSTRIES COMPANY	297.000,00	20/05/2026	
			OBS IMPORTACAO RFX221/25 U\$ 54.200 TRONOX - INVOICE 9410002358			
TOTAL DE MAIO			583.000,00	Total de 20/05	297.000,00	
Qtde Título			9	Total Geral	Vencido -->	0,00
					A Vencer -->	1.319.000,00
					Geral -->	1.319.000,00