

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
6122	002/002	F02445	FREITAS ASSESSORIA DE COM EXTERIO	157,29	06/01/2026	
				OBS DIFERENÇA SEGURO FRETE RFX217/25 LOMON		
Acumulado no Mês			157,29	Total de 06/01	157,29	
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			130.157,29	Total de 11/01	130.000,00	
137506	001/001	F00490	BILLIONS HONG KONG CORPORATION LI	252.859,60	16/02/2026	006122
TOTAL DE FEVEREIRO			252.859,60	Total de 16/02	252.859,60	
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 MARÇO			228.079,04	Total de 09/03	228.079,04	
Qtde Título				5	Total Geral	Vencido --> 0,00
						A Vencer --> 100,00 611.095,93
					Geral -->	611.095,93