

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
20261	003/012	F00649	ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA	2.400,00	20/03/2026	
			OBS ADIANTAMENTO NEGO			
2026	001/002	F00678	U4W COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	3.793,61	20/03/2026	
			OBS REFERENTE A 50% DO VALOR DOS UNIFORMES ADM- PIX 23.834.022/0001-52 RES PAGTP.			
2026	002/002	F00678	U4W COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	2.705,41	20/03/2026	
			OBS REFERENTE A 50% DO VALOR DAS JAQUETAS PRO- PIX 23.834.022/0001-52- VERIF OS FUNCIONARIOS DO VALOR TOTAL DA JAQUETA			
139042	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	389,24	20/03/2026	
			OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000139042/NE -7324			
139043	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	74,00	20/03/2026	
			OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000139043/NE -7324			
139046	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	243,70	20/03/2026	
			OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000139046/NE -7324			
139053	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	261,03	20/03/2026	
			OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000139053/NE -7324			
139054	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	120,98	20/03/2026	
			OBS SUBST TRIBUTARIA DE MERCADORIA REF A NF - 000139054/NE -7324			
32026	002/002	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	653,35	20/03/2026	
			OBS Adiantamento Salarial Janeio Pereira. ref. ao mes 03/2026.			
202620	003/013	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	47.861,51	20/03/2026	
			OBS ADIANTAMENTO Salarial ref. ao mes 03/2026.			
TOTAL DE MARCO			58.502,83	Total de 20/03	58.502,83	

Qtde Título	10	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	58.502,83