

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2025	013/013	F03475	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	32.500,00	28/11/2025	
2025	011/012	I00009	CONTRIBUICAO SOCIAL	79.736,93	28/11/2025	
2025	011/012	I00010	IRPJ	207.161,26	28/11/2025	
Acumulado no Mês			319.398,19	Total de 28/11	319.398,19	
2025	012/024	F01843	WST GESTAO INDUSTRIAL LTDA - WELLI	11.000,00	30/11/2025	
TOTAL DE NOVEMBRO			330.398,19	Total de 30/11	11.000,00	

Qtde Título	4	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	330.398,19
			Geral -->	330.398,19