

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2025	011/012	F01890	AAC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	5.000,00	19/11/2025	
2025	011/014	F03557	GUILHERME LYONN LOGLI FANTINI LTDA	7.500,00	19/11/2025	
177	001/001	I00002	INSS / GPS	374,61	19/11/2025	
2025	011/013	I00002	INSS / GPS	57.123,27	19/11/2025	
5119	001/001	I00002	INSS / GPS	2.085,26	19/11/2025	004741
12193	001/001	I00002	INSS / GPS	93,50	19/11/2025	
118	011/011	I00010	IRPJ	381,99	19/11/2025	
152	011/011	I00010	IRPJ	555,18	19/11/2025	
157	001/001	I00010	IRPJ	48,68	19/11/2025	
177	001/001	I00010	IRPJ	34,06	19/11/2025	
8463	001/001	I00010	IRPJ	20,49	19/11/2025	
8481	001/001	I00010	IRPJ	20,51	19/11/2025	
8482	001/001	I00010	IRPJ	20,49	19/11/2025	
33079	001/001	I00010	IRPJ	22,74	19/11/2025	
75981	001/001	I00010	IRPJ	40,79	19/11/2025	006240
2025	011/011	I00017	IR RETIDO	64,27	19/11/2025	
177	001/001	I00021	ISS RETIDO	0,83	19/11/2025	
1322	001/001	I00021	ISS RETIDO	23,50	19/11/2025	
5119	001/001	I00021	ISS RETIDO	568,71	19/11/2025	004741
12193	001/001	I00021	ISS RETIDO	36,82	19/11/2025	
38890	001/001	I00021	ISS RETIDO	63,06	19/11/2025	
39296	001/001	I00021	ISS RETIDO	49,40	19/11/2025	
177	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	158,37	19/11/2025	
8463	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	63,53	19/11/2025	
8481	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	63,58	19/11/2025	
8482	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	63,53	19/11/2025	
33079	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	70,48	19/11/2025	
75981	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	126,47	19/11/2025	006240
76251	001/001	I00024	CSLL/COFINS/PIS	14,59	19/11/2025	006246
20251	011/012	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	47.472,37	19/11/2025	
TOTAL DE NOVEMBRO			122.161,08	Total de 19/11	122.161,08	

Qtde Título	30	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	122.161,08