

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
24	001/001	I00017	IR RETIDO	30,21	20/03/2026	
25	001/001	I00017	IR RETIDO	20,88	20/03/2026	
57	001/001	I00017	IR RETIDO	40,03	20/03/2026	
58	001/001	I00017	IR RETIDO	26,21	20/03/2026	
TOTAL DE MARCO			117,33	Total de 20/03		117,33

Qtde Título	4	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	117,33
			Geral -->	117,33