

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

| Fatura             | Qf      | Cod.   | Fornecedor/Favorecido             | Valor Fatura   | Dta.Venc.  | O.C.     |
|--------------------|---------|--------|-----------------------------------|----------------|------------|----------|
| 605178             | 001/001 | F00013 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALE | 106,92         | 15/02/2026 |          |
| 24                 | 001/001 | I00017 | IR RETIDO                         | 30,21          | 15/02/2026 |          |
| 57                 | 001/001 | I00017 | IR RETIDO                         | 40,03          | 15/02/2026 |          |
| 514449             | 001/001 | I00021 | ISS RETIDO                        | 12,78          | 15/02/2026 |          |
| Acumulado no Mês   |         |        | 189,94                            | Total de 15/02 |            | 189,94   |
| 2026               | 002/012 | F00090 | ELMAR JOAO TURECK                 | 1.708,60       | 20/02/2026 |          |
| 23                 | 001/001 | I00017 | IR RETIDO                         | 17,97          | 20/02/2026 |          |
| TOTAL DE FEVEREIRO |         |        | 1.916,51                          | Total de 20/02 |            | 1.726,57 |

|             |   |             |                     |          |
|-------------|---|-------------|---------------------|----------|
| Qtde Título | 6 | Total Geral | Vencido -->         | 0,00     |
|             |   |             | A Vencer --> 100,00 | 1.916,51 |
|             |   |             | Geral -->           | 1.916,51 |