

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

| Fatura            | Qf      | Cod.   | Fornecedor/Favorecido | Valor Fatura   | Dta.Venc.  | O.C.     |
|-------------------|---------|--------|-----------------------|----------------|------------|----------|
| 21                | 001/001 | I00017 | IR RETIDO             | 50,17          | 19/12/2025 |          |
| 53                | 001/001 | I00017 | IR RETIDO             | 126,03         | 19/12/2025 |          |
| 55                | 001/001 | I00017 | IR RETIDO             | 109,96         | 19/12/2025 |          |
| Acumulado no Mês  |         |        | 286,16                | Total de 19/12 |            | 286,16   |
| 2025              | 012/012 | I00005 | IPI                   | 4.953,04       | 24/12/2025 |          |
| TOTAL DE DEZEMBRO |         |        | 5.239,20              | Total de 24/12 |            | 4.953,04 |

|             |   |             |                     |          |
|-------------|---|-------------|---------------------|----------|
| Qtde Título | 4 | Total Geral | Vencido -->         | 0,00     |
|             |   |             | A Vencer --> 100,00 | 5.239,20 |
|             |   |             | Geral -->           | 5.239,20 |