

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
23	001/001	I00017	IR RETIDO	17,97	20/02/2026	
24	001/001	I00017	IR RETIDO	30,21	20/02/2026	
57	001/001	I00017	IR RETIDO	40,03	20/02/2026	
TOTAL DE FEVEREIRO			88,21	Total de 20/02		88,21

Qtde Título	3	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	88,21
			Geral -->	88,21