

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2025	012/012	F00090	ELMAR JOAO TURECK	1.961,44	19/12/2025	
21	001/001	I00017	IR RETIDO	50,17	19/12/2025	
53	001/001	I00017	IR RETIDO	126,03	19/12/2025	
Acumulado no Mês			2.137,64	Total de 19/12		2.137,64
2025	012/012	I00005	IPI	4.953,04	24/12/2025	
TOTAL DE DEZEMBRO			7.090,68	Total de 24/12		4.953,04

Qtde Título	4	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	7.090,68