

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	12/02/2026	
Acumulado no Mês			106,92	Total de 12/02		106,92
514449	001/001	I00021	ISS RETIDO	12,79	15/02/2026	
Acumulado no Mês			119,71	Total de 15/02		12,79
2026	002/012	F00090	ELMAR JOAO TURECK	1.708,60	20/02/2026	
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			1.916,52	Total de 20/02		1.796,81

Qtde Título	6	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	1.916,52
			Geral -->	1.916,52