

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
22026900	001/001	F00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALE	356,13	15/03/2026	
25	001/001	I00017	IR RETIDO	20,88	15/03/2026	
58	001/001	I00017	IR RETIDO	26,21	15/03/2026	
2026	003/012	I00021	ISS RETIDO	12,79	15/03/2026	
20260000	001/001	I00021	ISS RETIDO	12,78	15/03/2026	
TOTAL DE MARCO			428,79	Total de 15/03		428,79

Qtde Título	5	Total Geral	Vencido --> 100,00	428,79
			A Vencer -->	0,00
			Geral -->	428,79