

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	20/01/2026	
55	001/001	I00017	IR RETIDO	109,96	20/01/2026	
TOTAL DE JANEIRO			127,93	Total de 20/01		127,93

Qtde Título	2	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	127,93
			Geral -->	127,93