

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2025	011/012	F00037	EUROSOL MOVEIS LTDA	5.390,00	05/11/2025	
16	001/001	F02298	ALEX FERNANDES	4.500,00	05/11/2025	
20618	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	26,23	05/11/2025	
TOTAL DE NOVEMBRO			9.916,23	Total de 05/11		9.916,23

Qtde Título	3	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	9.916,23
			Geral -->	9.916,23