

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
20	001/001	I00017	IR RETIDO	39,43	19/11/2025	
52	001/001	I00017	IR RETIDO	80,79	19/11/2025	
Acumulado no Mês			120,22	Total de 19/11		120,22
2025	004/012	F03611	TOP CAR VEICULOS S/A	459,12	21/11/2025	
104832	004/012	F03611	TOP CAR VEICULOS S/A	13.333,33	21/11/2025	
TOTAL DE NOVEMBRO			13.912,67	Total de 21/11		13.792,45

Qtde Título	4	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	13.912,67
			Geral -->	13.912,67