

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

| Fatura           | Qf      | Cod.   | Fornecedor/Favorecido            | Valor Fatura   | Dta.Venc.  | O.C.     |
|------------------|---------|--------|----------------------------------|----------------|------------|----------|
| 2026             | 002/002 | O00032 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT | 104,13         | 23/03/2026 |          |
| Acumulado no Mês |         |        | 104,13                           | Total de 23/03 |            | 104,13   |
| 2026             | 003/012 | I00005 | IPI                              | 4.561,45       | 25/03/2026 |          |
| TOTAL DE MARCO   |         |        | 4.665,58                         | Total de 25/03 |            | 4.561,45 |

|             |   |             |                     |          |
|-------------|---|-------------|---------------------|----------|
| Qtde Título | 2 | Total Geral | Vencido -->         | 0,00     |
|             |   |             | A Vencer --> 100,00 | 4.665,58 |
|             |   |             | Geral -->           | 4.665,58 |