

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2025	010/012	F03611	TOP CAR VEICULOS S/A	459,12	21/05/2026	
104832	010/012	F03611	TOP CAR VEICULOS S/A	13.333,33	21/05/2026	
Acumulado no Mês			13.792,45	Total de 21/05		13.792,45
2026	005/012	I00005	IPI	5.146,51	25/05/2026	
Acumulado no Mês			18.938,96	Total de 25/05		5.146,51
531950	001/001	F00185	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	207,92	30/05/2026	
TOTAL DE MAIO			19.146,88	Total de 30/05		207,92

	Qtde Título	4	Total Geral	Vencido -->	0,00
				A Vencer -->	100,00
				Geral -->	19.146,88