

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	
Acumulado no Mês			127,93	Total de 20/01		127,93
2025	006/012	F03611	TOP CAR VEICULOS S/A	459,12	21/01/2026	
104832	006/012	F03611	TOP CAR VEICULOS S/A	13.333,33	21/01/2026	
Acumulado no Mês			13.920,38	Total de 21/01		13.792,45
2026	001/012	I00005	IPI	5.361,00	23/01/2026	
TOTAL DE JANEIRO			19.281,38	Total de 23/01		5.361,00

Qtde Título	5	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	19.281,38