

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2025	012/012	F00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALE	133,38	15/12/2025	
55	001/001	I00017	IR RETIDO	109,96	15/12/2025	
506457	001/001	I00021	ISS RETIDO	12,79	15/12/2025	
TOTAL DE DEZEMBRO			256,13	Total de 15/12		256,13

Qtde Título	3	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	256,13
			Geral -->	256,13