

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
21	001/001	I00017	IR RETIDO	50,17	19/12/2025	
53	001/001	I00017	IR RETIDO	126,03	19/12/2025	
Acumulado no Mês			176,20	Total de 19/12		176,20
2025	012/012	I00005	IPI	4.953,04	24/12/2025	
TOTAL DE DEZEMBRO			5.129,24	Total de 24/12		4.953,04

Qtde Título	3	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	5.129,24
			Geral -->	5.129,24