

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2025	011/012	F00090	ELMAR JOAO TURECK	2.726,73	19/11/2025	
20	001/001	I00017	IR RETIDO	39,43	19/11/2025	
52	001/001	I00017	IR RETIDO	80,79	19/11/2025	
TOTAL DE NOVEMBRO			2.846,95	Total de 19/11		2.846,95

Qtde Título	3	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	2.846,95
			Geral -->	2.846,95