

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
20	001/001	I00017	IR RETIDO	39,42	19/11/2025	
21	001/001	I00017	IR RETIDO	50,17	19/11/2025	
52	001/001	I00017	IR RETIDO	80,79	19/11/2025	
53	001/001	I00017	IR RETIDO	126,03	19/11/2025	
TOTAL DE NOVEMBRO			296,41	Total de 19/11		296,41

Qtde Título	4	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	296,41
			Geral -->	296,41