

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
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			13.792,45	Total de 21/01	13.792,45	
2026	001/012	I00005	IPI	5.361,00	23/01/2026	
TOTAL DE JANEIRO			19.153,45	Total de 23/01	5.361,00	

Qtde Título	3	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	19.153,45
			Geral -->	19.153,45