

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
24	001/001	I00017	IR RETIDO	30,21	20/03/2026	
25	001/001	I00017	IR RETIDO	20,88	20/03/2026	
57	001/001	I00017	IR RETIDO	40,03	20/03/2026	
58	001/001	I00017	IR RETIDO	26,21	20/03/2026	
Acumulado no Mês			117,33	Total de 20/03		117,33
2025	008/012	F03611	TOP CAR VEICULOS S/A	459,12	21/03/2026	
104832	008/012	F03611	TOP CAR VEICULOS S/A	13.333,33	21/03/2026	
Acumulado no Mês			13.909,78	Total de 21/03		13.792,45
2026	002/002	O00032	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	104,13	23/03/2026	
Acumulado no Mês			14.013,91	Total de 23/03		104,13
2026	003/012	I00005	IPI	4.561,45	25/03/2026	
TOTAL DE MARCO			18.575,36	Total de 25/03		4.561,45

Qtde Título	8	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	18.575,36
			Geral -->	18.575,36