Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
107661	001/001	F03611	TOP CAR VEICULOS S/A	20.000,00	28/11/2025	

TOTAL DE NOVEMBRO 20.000,00 **Total de 28/11** 20.000,00

Qtde Título 1 **Total Geral**

Vencido -->	100,00	20.000,00
A Vencer -->		0,00
Geral -->		20.000,00

Periodo: 01/01/2025 a 11/11/2026 Tipo Impressão : 1-COMPLETO Data Referência : 11/11/2026 Valor De : 0,00 Valor Até : 9.999.999.999,99

Moeda : SEM MOEDA (VLR.DOC),R Origens: Grupo Fornecedores : Centros de Custo : Contas Gerenciais :

Tipo Emissao : 0-COMPLETO Tipo Seleção 0-PADRAO 0-TODAS Classif. : C-CODIGO Lista Compras: N-NAO LISTA COMP Lista Obs: N-LISTA OBSERVAC

Duplicata : / Tp.Cobranca : Lista Código de Barras: N-LISTA CDB