

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
29876	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	794,08	14/01/2026	
30063	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	1.664,17	14/01/2026	
30273	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	766,06	14/01/2026	
TOTAL DE JANEIRO			3.224,31	Total de 14/01		3.224,31

Qtde Título	3	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	3.224,31
			Geral -->	3.224,31