

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
11843	001/001	F00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALE	97,74	10/10/2025	
27227	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	779,45	10/10/2025	
27447	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	789,49	10/10/2025	
27677	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	797,60	10/10/2025	
28106	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	751,72	10/10/2025	
498018	001/001	F00185	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	242,92	10/10/2025	
2025	010/012	I00006	ICMS	27.811,82	10/10/2025	
52	001/001	R00013	CLASIL REPRESENTACOES LTDA	5.305,60	10/10/2025	
20	001/001	R00014	BILLO REPRESENTACOES LTDA	2.589,13	10/10/2025	
57	001/001	R00026	SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LT	9.980,39	10/10/2025	
TOTAL DE OUTUBRO			49.145,86	Total de 10/10	49.145,86	

Qtde Título	10	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	49.145,86
			Geral -->	49.145,86