

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	
Acumulado no Mês			3.224,31	Total de 14/01	3.224,31	
2026	001/012	F00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALE	62,10	15/01/2026	
20251211	001/001	F00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALE	62,10	15/01/2026	
23	001/001	I00017	IR RETIDO	17,97	15/01/2026	
511058	001/001	I00021	ISS RETIDO	12,79	15/01/2026	
TOTAL DE JANEIRO			3.379,27	Total de 15/01	154,96	

Qtde Título	7	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	3.379,27