

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	002/012	F00037	EUROSOL MOVEIS LTDA	5.390,00	05/02/2026	
2026	002/012	F02298	ALEX FERNANDES	5.000,00	05/02/2026	
Acumulado no Mês			10.390,00	Total de 05/02		10.390,00
2026	002/004	I00011	IBAMA-INS BRAS M AMB REC NAT RENOV	1.159,35	07/02/2026	
Acumulado no Mês			11.549,35	Total de 07/02		1.159,35
2026	002/012	F00072	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTD	150,00	08/02/2026	
2026	002/012	F00081	CELESC DISTRIBUICAO S.A	600,00	08/02/2026	
Acumulado no Mês			12.299,35	Total de 08/02		750,00
30746	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	725,66	10/02/2026	
30952	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	822,47	10/02/2026	
31214	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	814,44	10/02/2026	
514449	001/001	F00185	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	242,92	10/02/2026	
2026	002/012	F00218	VIERNE LANCHONETE E RESTAURANTE	500,00	10/02/2026	
2026	002/012	I00006	ICMS	35.000,00	10/02/2026	
2026	002/012	R00014	BILLO REPRESENTACOES LTDA	3.000,00	10/02/2026	
2026	002/012	R00026	SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LT	7.000,00	10/02/2026	
TOTAL DE FEVEREIRO			60.404,84	Total de 10/02		48.105,49

Qtde Título	13	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	60.404,84
			Geral -->	60.404,84