

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	003/012	F00081	CELESC DISTRIBUICAO S.A	600,00	08/03/2026	
Acumulado no Mês			600,00	Total de 08/03		600,00
181907	001/001	F00072	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTD	35,00	09/03/2026	
999108	001/001	F00072	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTD	40,00	09/03/2026	
1118490	001/001	F00072	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTD	15,00	09/03/2026	
TOTAL DE MARCO			690,00	Total de 09/03		90,00

Qtde Título	4	Total Geral	Vencido --> 86,95%	600,00
			A Vencer --> 13,04%	90,00
			Geral -->	690,00