

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	10/01/2026	
30063	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	1.664,17	10/01/2026	
30273	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	766,06	10/01/2026	
511058	001/001	F00185	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	242,91	10/01/2026	
299	001/001	F00218	VIERNE LANCHONETE E RESTAURANTE	125,00	10/01/2026	
TOTAL DE JANEIRO			3.592,22	Total de 10/01	3.592,22	

Qtde Título	5	Total Geral	Vencido --> 100,00	3.592,22
			A Vencer -->	0,00
			Geral -->	3.592,22