

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	001/012	I00006	ICMS	24.709,12	09/01/2026	
Acumulado no Mês			24.709,12	Total de 09/01	24.709,12	
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	
56	001/001	R00013	CLASIL REPRESENTACOES LTDA	3.047,44	10/01/2026	
2026	001/012	R00014	BILLO REPRESENTACOES LTDA	3.000,00	10/01/2026	
60	001/001	R00026	SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LT	4.679,58	10/01/2026	
Acumulado no Mês			39.028,36	Total de 10/01	14.319,24	
2026	001/012	F00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALE	150,00	15/01/2026	
511058	001/001	I00021	ISS RETIDO	12,79	15/01/2026	
TOTAL DE JANEIRO			39.191,15	Total de 15/01	162,79	

Qtde Título	11	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	39.191,15