

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
28337	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	338,02	10/11/2025	
28519	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	765,82	10/11/2025	
28743	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	731,67	10/11/2025	
28939	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	619,69	10/11/2025	
65288911	001/001	F00081	CELESC DISTRIBUICAO S.A	434,72	10/11/2025	
502290	001/001	F00185	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	242,92	10/11/2025	
2025	011/012	F00218	VIERNE LANCHONETE E RESTAURANTE	500,00	10/11/2025	
2025	011/012	I00006	ICMS	30.000,00	10/11/2025	
2025	011/012	R00013	CLASIL REPRESENTACOES LTDA	10.000,00	10/11/2025	
2025	011/012	R00014	BILLO REPRESENTACOES LTDA	3.000,00	10/11/2025	
2025	011/012	R00026	SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LT	7.000,00	10/11/2025	
TOTAL DE NOVEMBRO			53.632,84	Total de 10/11	53.632,84	

Qtde Título	11	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	53.632,84
			Geral -->	53.632,84