

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2025	007/012	F03611	TOP CAR VEICULOS S/A	459,12	21/02/2026	
104832	007/012	F03611	TOP CAR VEICULOS S/A	13.333,33	21/02/2026	
Acumulado no Mês			13.792,45	Total de 21/02	13.792,45	
2026	001/001	O00032	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	130,16	23/02/2026	
TOTAL DE FEVEREIRO			13.922,61	Total de 23/02	130,16	

Qtde Título	3	Total Geral	Vencido --> 99,06%	13.792,45
			A Vencer -->	130,16
			Geral -->	13.922,61