

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
30746	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	725,66	10/02/2026	
30952	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	822,47	10/02/2026	
31214	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	814,44	10/02/2026	
514449	001/001	F00185	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	242,92	10/02/2026	
311	001/001	F00218	VIERNE LANCHONETE E RESTAURANTE	125,00	10/02/2026	
2026	002/012	I00006	ICMS	28.622,61	10/02/2026	
57	001/001	R00013	CLASIL REPRESENTACOES LTDA	2.628,39	10/02/2026	
24	001/001	R00014	BILLO REPRESENTACOES LTDA	1.984,19	10/02/2026	
61	001/001	R00026	SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LT	6.606,46	10/02/2026	
TOTAL DE FEVEREIRO			42.572,14	Total de 10/02	42.572,14	

Qtde Título	9	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	42.572,14
			Geral -->	42.572,14