

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
31445	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	571,20	10/03/2026	
31584	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	499,80	10/03/2026	
31718	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	535,62	10/03/2026	
31940	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	766,36	10/03/2026	
20260000	001/001	F00185	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	242,92	10/03/2026	
329	001/001	F00218	VIERNE LANCHONETE E RESTAURANTE	342,00	10/03/2026	
2026	003/012	I00006	ICMS	23.195,02	10/03/2026	
58	001/001	R00013	CLASIL REPRESENTACOES LTDA	1.720,97	10/03/2026	
25	001/001	R00014	BILLO REPRESENTACOES LTDA	1.371,23	10/03/2026	
62	001/001	R00026	SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LT	3.196,55	10/03/2026	
TOTAL DE MARCO			32.441,67	Total de 10/03	32.441,67	

Qtde Título	10	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	32.441,67
			Geral -->	32.441,67