

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
859198	001/001	F00072	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTD	15,00	08/01/2026	
1504041	001/001	F00072	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTD	35,00	08/01/2026	
19008592	001/001	F00072	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTD	40,00	08/01/2026	
2026	001/012	F00081	CELESC DISTRIBUICAO S.A	327,81	08/01/2026	
TOTAL DE JANEIRO			417,81	Total de 08/01		417,81

Qtde Título	4	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	417,81
			Geral -->	417,81