

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
11843	001/001	F00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALE	97,74	10/10/2025	
27227	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	779,45	10/10/2025	
27447	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	789,49	10/10/2025	
27677	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	797,60	10/10/2025	
28106	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	751,72	10/10/2025	
498018	001/001	F00185	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	242,92	10/10/2025	
2025	010/012	I00006	ICMS	27.811,82	10/10/2025	
52	001/001	R00013	CLASIL REPRESENTACOES LTDA	5.305,60	10/10/2025	
20	001/001	R00014	BILLO REPRESENTACOES LTDA	2.589,13	10/10/2025	
57	001/001	R00026	SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LT	9.980,39	10/10/2025	
Acumulado no Mês			49.145,86	Total de 10/10	49.145,86	
498018	001/001	I00021	ISS RETIDO	12,79	15/10/2025	
Acumulado no Mês			49.158,65	Total de 15/10	12,79	
20	001/001	I00017	IR RETIDO	39,42	20/10/2025	
51	001/001	I00017	IR RETIDO	108,32	20/10/2025	
52	001/001	I00017	IR RETIDO	80,79	20/10/2025	
Acumulado no Mês			49.387,18	Total de 20/10	228,53	
2025	003/012	F03611	TOP CAR VEICULOS S/A	459,12	21/10/2025	
104832	003/012	F03611	TOP CAR VEICULOS S/A	13.333,33	21/10/2025	
Acumulado no Mês			63.179,63	Total de 21/10	13.792,45	
2025	010/012	I00005	IPI	7.000,00	24/10/2025	
TOTAL DE OUTUBRO			70.179,63	Total de 24/10	7.000,00	

Qtde Título	17	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 70.179,63
			Geral -->	70.179,63