

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
605178	001/001	F00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALE	106,92	15/02/2026	
24	001/001	I00017	IR RETIDO	30,21	15/02/2026	
57	001/001	I00017	IR RETIDO	40,03	15/02/2026	
514449	001/001	I00021	ISS RETIDO	12,78	15/02/2026	
Acumulado no Mês			189,94	Total de 15/02		189,94
2026	002/012	F00090	ELMAR JOAO TURECK	1.708,60	20/02/2026	
23	001/001	I00017	IR RETIDO	17,97	20/02/2026	
Acumulado no Mês			1.916,51	Total de 20/02		1.726,57
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			15.708,96	Total de 21/02		13.792,45
2026	002/012	I00005	IPI	10.000,00	23/02/2026	
2026	001/001	O00032	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	130,16	23/02/2026	
TOTAL DE FEVEREIRO			25.839,12	Total de 23/02		10.130,16

Qtde Título	10	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	25.839,12
			Geral -->	25.839,12