

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	12/02/2026	
	Acumulado no Mês		106,92	Total de 12/02		106,92
514449	001/001	I00021	ISS RETIDO	12,79	15/02/2026	
	Acumulado no Mês		119,71	Total de 15/02		12,79
2026	002/012	F00090	ELMAR JOAO TURECK	1.708,60	20/02/2026	
23	001/001	I00017	IR RETIDO	17,97	20/02/2026	
24	001/001	I00017	IR RETIDO	30,21	20/02/2026	
57	001/001	I00017	IR RETIDO	40,03	20/02/2026	
	Acumulado no Mês		1.916,52	Total de 20/02		1.796,81
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		15.708,97	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		25.839,13	Total de 23/02		10.130,16
2026	003/012	F00037	EUROSOL MOVEIS LTDA	5.390,00	05/03/2026	
2026	003/012	F02298	ALEX FERNANDES	5.000,00	05/03/2026	
	Acumulado no Mês		10.390,00	Total de 05/03		10.390,00
2026	003/012	F00072	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTD	150,00	08/03/2026	
2026	003/012	F00081	CELESC DISTRIBUICAO S.A	600,00	08/03/2026	
	Acumulado no Mês		11.140,00	Total de 08/03		750,00
2026	003/012	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	2.000,00	10/03/2026	
31445	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	571,20	10/03/2026	
2026	003/012	F00185	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	250,00	10/03/2026	
2026	003/012	F00218	VIERNE LANCHONETE E RESTAURANTE	500,00	10/03/2026	
2026	003/012	I00006	ICMS	35.000,00	10/03/2026	
2026	003/012	R00014	BILLO REPRESENTACOES LTDA	3.000,00	10/03/2026	
2026	003/012	R00026	SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LT	7.000,00	10/03/2026	
	Acumulado no Mês		59.461,20	Total de 10/03		48.321,20
2026	005/012	R00013	CLASIL REPRESENTACOES LTDA	10.000,00	14/03/2026	
	Acumulado no Mês		69.461,20	Total de 14/03		10.000,00
2026	003/012	F00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALE	150,00	15/03/2026	
2026	003/012	I00021	ISS RETIDO	12,79	15/03/2026	
	Acumulado no Mês		69.623,99	Total de 15/03		162,79
2026	003/012	F00090	ELMAR JOAO TURECK	3.000,00	20/03/2026	
	Acumulado no Mês		72.623,99	Total de 20/03		3.000,00
2025	008/012	F03611	TOP CAR VEICULOS S/A	459,12	21/03/2026	
104832	008/012	F03611	TOP CAR VEICULOS S/A	13.333,33	21/03/2026	
	Acumulado no Mês		86.416,44	Total de 21/03		13.792,45
2026	003/012	I00005	IPI	10.000,00	23/03/2026	
	TOTAL DE MARÇO		96.416,44	Total de 23/03		10.000,00

Qtde Título	28	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	122.255,57

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
--------	----	------	-----------------------	--------------	-----------	------