

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	002/012	F00037	EUROSOL MOVEIS LTDA	5.390,00	05/02/2026	
2026	002/012	F02298	ALEX FERNANDES	5.000,00	05/02/2026	
Acumulado no Mês			10.390,00	Total de 05/02	10.390,00	
2026	002/004	I00011	IBAMA-INS BRAS M AMB REC NAT RENOV	1.159,35	07/02/2026	
			OBS TAXA DE CONTROLE E FISC.AMBIENTAL 2025/4 DEBITO 16975789			
Acumulado no Mês			11.549,35	Total de 07/02	1.159,35	
2026	002/012	F00072	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTD	150,00	08/02/2026	
2026	002/012	F00081	CELESC DISTRIBUICAO S.A	600,00	08/02/2026	
Acumulado no Mês			12.299,35	Total de 08/02	750,00	
30746	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	725,66	10/02/2026	
30952	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	822,47	10/02/2026	
31214	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	814,44	10/02/2026	
514449	001/001	F00185	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	242,92	10/02/2026	
2026	002/012	F00218	VIERNE LANCHONETE E RESTAURANTE	500,00	10/02/2026	
2026	002/012	I00006	ICMS	35.000,00	10/02/2026	
2026	002/012	R00014	BILLO REPRESENTACOES LTDA	3.000,00	10/02/2026	
2026	002/012	R00026	SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LT	7.000,00	10/02/2026	
Acumulado no Mês			60.404,84	Total de 10/02	48.105,49	
2026	004/012	R00013	CLASIL REPRESENTACOES LTDA	10.000,00	14/02/2026	
Acumulado no Mês			70.404,84	Total de 14/02	10.000,00	
2026	002/012	F00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALE	150,00	15/02/2026	
			OBS CONSUMO DE AGUA.			
514449	001/001	I00021	ISS RETIDO	12,78	15/02/2026	
			OBS F00185-000514449/1			
Acumulado no Mês			70.567,62	Total de 15/02	162,78	
23	001/001	I00017	IR RETIDO	17,97	20/02/2026	
			OBS R00014-000000023/1			
Acumulado no Mês			70.585,59	Total de 20/02	17,97	
2025	007/012	F03611	TOP CAR VEICULOS S/A	459,12	21/02/2026	
			OBS IOF BOLETO BMW			
104832	007/012	F03611	TOP CAR VEICULOS S/A	13.333,33	21/02/2026	
			OBS BMW SR LEO			
Acumulado no Mês			84.378,04	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	
			OBS BMW X3 M50I FRANCIELLE- AUTO 275350			
TOTAL DE FEVEREIRO			94.508,20	Total de 23/02	10.130,16	

Qtde Título	21	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	94.508,20