

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
29101	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	694,72	10/12/2025	
29212	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	892,50	10/12/2025	
29593	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	788,19	10/12/2025	
506457	001/001	F00185	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	242,92	10/12/2025	
2025	012/012	F00218	VIERNE LANCHONETE E RESTAURANTE	500,00	10/12/2025	
2025	012/012	I00006	ICMS	21.545,60	10/12/2025	
55	001/001	R00013	CLASIL REPRESENTACOES LTDA	7.220,43	10/12/2025	
2025	012/012	R00014	BILLO REPRESENTACOES LTDA	3.000,00	10/12/2025	
2025	012/012	R00026	SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LT	7.000,00	10/12/2025	
Acumulado no Mês			41.884,36	Total de 10/12	41.884,36	
2025	012/012	F00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALE	60,00	15/12/2025	
55	001/001	I00017	IR RETIDO	109,96	15/12/2025	
506457	001/001	I00021	ISS RETIDO	12,79	15/12/2025	
Acumulado no Mês			42.067,11	Total de 15/12	182,75	
2025	012/012	F00090	ELMAR JOAO TURECK	7.000,00	20/12/2025	
21	001/001	I00017	IR RETIDO	50,17	20/12/2025	
53	001/001	I00017	IR RETIDO	126,03	20/12/2025	
TOTAL DE DEZEMBRO			49.243,31	Total de 20/12	7.176,20	

Qtde Título	15	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	49.243,31
			Geral -->	49.243,31