

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	006/012	F00037	EUROSOL MOVEIS LTDA	5.390,00	05/06/2026	
	Acumulado no Mês		5.390,00	Total de 05/06		5.390,00
2026	006/012	I00006	ICMS	35.000,00	10/06/2026	
2026	008/015	R00013	CLASIL REPRESENTACOES LTDA	10.000,00	10/06/2026	
2026	006/012	R00014	BILLO REPRESENTACOES LTDA	3.000,00	10/06/2026	
2026	006/012	R00026	SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LT	7.000,00	10/06/2026	
	Acumulado no Mês		60.390,00	Total de 10/06		55.000,00
2026	006/012	F00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALE	150,00	15/06/2026	
2026	006/012	I00021	ISS RETIDO	12,79	15/06/2026	
	Acumulado no Mês		60.552,79	Total de 15/06		162,79
2026	006/012	F00090	ELMAR JOAO TURECK	3.000,00	20/06/2026	
27	001/001	I00010	IRPJ	29,34	20/06/2026	
60	001/001	I00010	IRPJ	96,67	20/06/2026	
	Acumulado no Mês		63.678,80	Total de 20/06		3.126,01
2025	011/012	F03611	TOP CAR VEICULOS S/A	459,12	21/06/2026	
104832	011/012	F03611	TOP CAR VEICULOS S/A	13.333,33	21/06/2026	
	Acumulado no Mês		77.471,25	Total de 21/06		13.792,45
2026	006/012	I00005	IPI	10.000,00	23/06/2026	
	TOTAL DE JUNHO		87.471,25	Total de 23/06		10.000,00
2026	007/012	F00037	EUROSOL MOVEIS LTDA	5.390,00	05/07/2026	
	Acumulado no Mês		5.390,00	Total de 05/07		5.390,00
2026	007/012	I00006	ICMS	35.000,00	10/07/2026	
2026	009/015	R00013	CLASIL REPRESENTACOES LTDA	10.000,00	10/07/2026	
2026	007/012	R00014	BILLO REPRESENTACOES LTDA	3.000,00	10/07/2026	
2026	007/012	R00026	SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LT	7.000,00	10/07/2026	
	Acumulado no Mês		60.390,00	Total de 10/07		55.000,00
2026	007/012	F00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALE	150,00	15/07/2026	
2026	007/012	I00021	ISS RETIDO	12,79	15/07/2026	
	Acumulado no Mês		60.552,79	Total de 15/07		162,79
2026	007/012	F00090	ELMAR JOAO TURECK	3.000,00	20/07/2026	
	Acumulado no Mês		63.552,79	Total de 20/07		3.000,00
2025	012/012	F03611	TOP CAR VEICULOS S/A	459,12	21/07/2026	
104832	012/012	F03611	TOP CAR VEICULOS S/A	13.333,33	21/07/2026	
	Acumulado no Mês		77.345,24	Total de 21/07		13.792,45
2026	007/012	I00005	IPI	10.000,00	23/07/2026	
	TOTAL DE JULHO		87.345,24	Total de 23/07		10.000,00
2026	008/012	F00037	EUROSOL MOVEIS LTDA	5.390,00	05/08/2026	
	Acumulado no Mês		5.390,00	Total de 05/08		5.390,00
2026	008/012	I00006	ICMS	35.000,00	10/08/2026	
2026	010/015	R00013	CLASIL REPRESENTACOES LTDA	10.000,00	10/08/2026	
2026	008/012	R00014	BILLO REPRESENTACOES LTDA	3.000,00	10/08/2026	
2026	008/012	R00026	SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LT	7.000,00	10/08/2026	
	Acumulado no Mês		60.390,00	Total de 10/08		55.000,00
2026	008/012	F00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALE	150,00	15/08/2026	
2026	008/012	I00021	ISS RETIDO	12,79	15/08/2026	
	Acumulado no Mês		60.552,79	Total de 15/08		162,79

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	008/012	F00090	ELMAR JOAO TURECK	3.000,00	20/08/2026	
	Acumulado no Mês		63.552,79	Total de 20/08		3.000,00
2026	008/012	I00005	IPI	10.000,00	23/08/2026	
	TOTAL DE AGOSTO		73.552,79	Total de 23/08		10.000,00
2026	009/012	F00037	EUROSOL MOVEIS LTDA	5.390,00	05/09/2026	
	Acumulado no Mês		5.390,00	Total de 05/09		5.390,00
2026	009/012	I00006	ICMS	35.000,00	10/09/2026	
2026	001/003	I00008	IPVA	3.956,84	10/09/2026	
2026	011/015	R00013	CLASIL REPRESENTACOES LTDA	10.000,00	10/09/2026	
2026	009/012	R00014	BILLO REPRESENTACOES LTDA	3.000,00	10/09/2026	
2026	009/012	R00026	SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LT	7.000,00	10/09/2026	
	Acumulado no Mês		64.346,84	Total de 10/09		58.956,84
2026	009/012	F00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALE	150,00	15/09/2026	
2026	009/012	I00021	ISS RETIDO	12,79	15/09/2026	
	Acumulado no Mês		64.509,63	Total de 15/09		162,79
2026	009/012	F00090	ELMAR JOAO TURECK	3.000,00	20/09/2026	
	Acumulado no Mês		67.509,63	Total de 20/09		3.000,00
2026	009/012	I00005	IPI	10.000,00	23/09/2026	
	TOTAL DE SETEMBRO		77.509,63	Total de 23/09		10.000,00
2026	010/012	F00037	EUROSOL MOVEIS LTDA	5.390,00	05/10/2026	
	Acumulado no Mês		5.390,00	Total de 05/10		5.390,00
2026	010/012	I00006	ICMS	35.000,00	10/10/2026	
2026	002/003	I00008	IPVA	3.956,84	10/10/2026	
2026	012/015	R00013	CLASIL REPRESENTACOES LTDA	10.000,00	10/10/2026	
2026	010/012	R00014	BILLO REPRESENTACOES LTDA	3.000,00	10/10/2026	
2026	010/012	R00026	SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LT	7.000,00	10/10/2026	
	Acumulado no Mês		64.346,84	Total de 10/10		58.956,84
20261	001/003	I00008	IPVA	4.891,81	13/10/2026	
	Acumulado no Mês		69.238,65	Total de 13/10		4.891,81
2026	010/012	F00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALE	150,00	15/10/2026	
2026	010/012	I00021	ISS RETIDO	12,79	15/10/2026	
	Acumulado no Mês		69.401,44	Total de 15/10		162,79
2026	010/012	F00090	ELMAR JOAO TURECK	3.000,00	20/10/2026	
	Acumulado no Mês		72.401,44	Total de 20/10		3.000,00
2026	010/012	I00005	IPI	10.000,00	23/10/2026	
	TOTAL DE OUTUBRO		82.401,44	Total de 23/10		10.000,00
2026	011/012	F00037	EUROSOL MOVEIS LTDA	5.390,00	05/11/2026	
	Acumulado no Mês		5.390,00	Total de 05/11		5.390,00
2026	011/012	I00006	ICMS	35.000,00	10/11/2026	
2026	003/003	I00008	IPVA	3.956,84	10/11/2026	
20261	002/003	I00008	IPVA	4.891,81	10/11/2026	
2026	014/015	R00013	CLASIL REPRESENTACOES LTDA	10.000,00	10/11/2026	
2026	011/012	R00014	BILLO REPRESENTACOES LTDA	3.000,00	10/11/2026	
2026	011/012	R00026	SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LT	7.000,00	10/11/2026	
	Acumulado no Mês		69.238,65	Total de 10/11		63.848,65
2026	011/012	F00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALE	150,00	15/11/2026	

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	011/012	I00021	ISS RETIDO	12,79	15/11/2026	
	Acumulado no Mês		69.401,44	Total de 15/11		162,79
2026	011/012	F00090	ELMAR JOAO TURECK	3.000,00	20/11/2026	
	Acumulado no Mês		72.401,44	Total de 20/11		3.000,00
2026	011/012	I00005	IPI	10.000,00	23/11/2026	
	Acumulado no Mês		82.401,44	Total de 23/11		10.000,00
2026	001/002	I00028	ESTADO DE SANTA CATARINA	149,37	30/11/2026	
	TOTAL DE NOVEMBRO		82.550,81	Total de 30/11		149,37
2026	012/012	F00037	EUROSOL MOVEIS LTDA	5.390,00	05/12/2026	
	Acumulado no Mês		5.390,00	Total de 05/12		5.390,00
2026	012/012	I00006	ICMS	35.000,00	10/12/2026	
2026	015/015	R00013	CLASIL REPRESENTACOES LTDA	10.000,00	10/12/2026	
2026	012/012	R00014	BILLO REPRESENTACOES LTDA	3.000,00	10/12/2026	
2026	012/012	R00026	SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LT	7.000,00	10/12/2026	
	Acumulado no Mês		60.390,00	Total de 10/12		55.000,00
20261	003/003	I00008	IPVA	4.891,82	12/12/2026	
	Acumulado no Mês		65.281,82	Total de 12/12		4.891,82
2026	012/012	F00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALE	150,00	15/12/2026	
2026	012/012	I00021	ISS RETIDO	12,79	15/12/2026	
	Acumulado no Mês		65.444,61	Total de 15/12		162,79
2026	012/012	F00090	ELMAR JOAO TURECK	3.000,00	20/12/2026	
	Acumulado no Mês		68.444,61	Total de 20/12		3.000,00
2026	012/012	I00005	IPI	10.000,00	23/12/2026	
	Acumulado no Mês		78.444,61	Total de 23/12		10.000,00
2026	002/002	I00028	ESTADO DE SANTA CATARINA	149,37	30/12/2026	
	TOTAL DE DEZEMBRO		78.593,98	Total de 30/12		149,37

Qtde Título	77	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 569.425,14
			Geral -->	569.425,14