

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
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			182,75	Total de 15/12		182,75
2025	012/012	F00090	ELMAR JOAO TURECK	1.961,44	19/12/2025	
Acumulado no Mês			2.144,19	Total de 19/12		1.961,44
21	001/001	I00017	IR RETIDO	50,17	20/12/2025	
53	001/001	I00017	IR RETIDO	126,03	20/12/2025	
Acumulado no Mês			2.320,39	Total de 20/12		176,20
2025	005/012	F03611	TOP CAR VEICULOS S/A	459,12	21/12/2025	
104832	005/012	F03611	TOP CAR VEICULOS S/A	13.333,33	21/12/2025	
Acumulado no Mês			16.112,84	Total de 21/12		13.792,45
2025	012/012	I00005	IPI	4.953,04	24/12/2025	
TOTAL DE DEZEMBRO			21.065,88	Total de 24/12		4.953,04

Qtde Título	9	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 21.065,88
			Geral -->	21.065,88