

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
20618	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	26,23	05/11/2025	
Acumulado no Mês			26,23	Total de 05/11		26,23
768954	001/001	F00072	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTD	40,00	08/11/2025	
781705	001/001	F00072	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTD	15,00	08/11/2025	
1488770	001/001	F00072	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTD	35,00	08/11/2025	
77013809	001/001	F00072	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTD	59,90	08/11/2025	
Acumulado no Mês			176,13	Total de 08/11		149,90
28337	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	338,02	10/11/2025	
28519	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	765,82	10/11/2025	
28743	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	731,67	10/11/2025	
28939	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	619,69	10/11/2025	
65288911	001/001	F00081	CELESC DISTRIBUICAO S.A	434,72	10/11/2025	
502290	001/001	F00185	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	242,92	10/11/2025	
2025	011/012	F00218	VIERNE LANCHONETE E RESTAURANTE	500,00	10/11/2025	
2025	011/012	I00006	ICMS	30.000,00	10/11/2025	
2025	011/012	R00013	CLASIL REPRESENTACOES LTDA	10.000,00	10/11/2025	
2025	011/012	R00014	BILLO REPRESENTACOES LTDA	3.000,00	10/11/2025	
2025	011/012	R00026	SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LT	7.000,00	10/11/2025	
Acumulado no Mês			53.808,97	Total de 10/11		53.632,84
2025	011/012	F00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALE	60,00	15/11/2025	
2025	011/012	I00021	ISS RETIDO	12,00	15/11/2025	
502290	001/001	I00021	ISS RETIDO	12,78	15/11/2025	
Acumulado no Mês			53.893,75	Total de 15/11		84,78
20	001/001	I00017	IR RETIDO	39,42	19/11/2025	
52	001/001	I00017	IR RETIDO	80,79	19/11/2025	
Acumulado no Mês			54.013,96	Total de 19/11		120,21
2025	004/012	F03611	TOP CAR VEICULOS S/A	459,12	21/11/2025	
104832	004/012	F03611	TOP CAR VEICULOS S/A	13.333,33	21/11/2025	
Acumulado no Mês			67.806,41	Total de 21/11		13.792,45
2025	011/012	I00005	IPI	7.000,00	25/11/2025	
TOTAL DE NOVEMBRO			74.806,41	Total de 25/11		7.000,00

Qtde Título	24	Total Geral	Vencido -->	26,23
			A Vencer --> 99,96%	74.780,18
			Geral -->	74.806,41