

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	003/012	F00037	EUROSOL MOVEIS LTDA	5.390,00	05/03/2026	
2026	003/012	F02298	ALEX FERNANDES	5.000,00	05/03/2026	
Acumulado no Mês			10.390,00	Total de 05/03		10.390,00
2026	003/012	F00072	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTD	150,00	08/03/2026	
2026	003/012	F00081	CELESC DISTRIBUICAO S.A	600,00	08/03/2026	
Acumulado no Mês			11.140,00	Total de 08/03		750,00
31445	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	571,20	10/03/2026	
31584	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	499,80	10/03/2026	
31718	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	535,62	10/03/2026	
31940	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	766,36	10/03/2026	
20260000	001/001	F00185	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	242,92	10/03/2026	
2026	003/012	F00218	VIERNE LANCHONETE E RESTAURANTE	500,00	10/03/2026	
2026	003/012	I00006	ICMS	35.000,00	10/03/2026	
2026	005/015	R00013	CLASIL REPRESENTACOES LTDA	10.000,00	10/03/2026	
2026	003/012	R00014	BILLO REPRESENTACOES LTDA	3.000,00	10/03/2026	
2026	003/012	R00026	SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LT	7.000,00	10/03/2026	
Acumulado no Mês			69.255,90	Total de 10/03		58.115,90
2026	003/012	F00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALE	150,00	15/03/2026	
2026	003/012	I00021	ISS RETIDO	12,79	15/03/2026	
20260000	001/001	I00021	ISS RETIDO	12,78	15/03/2026	
Acumulado no Mês			69.431,47	Total de 15/03		175,57
24	001/001	I00017	IR RETIDO	30,21	20/03/2026	
57	001/001	I00017	IR RETIDO	40,03	20/03/2026	
Acumulado no Mês			69.501,71	Total de 20/03		70,24
2025	008/012	F03611	TOP CAR VEICULOS S/A	459,12	21/03/2026	
104832	008/012	F03611	TOP CAR VEICULOS S/A	13.333,33	21/03/2026	
Acumulado no Mês			83.294,16	Total de 21/03		13.792,45
2026	002/002	O00032	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	104,13	23/03/2026	
Acumulado no Mês			83.398,29	Total de 23/03		104,13
2026	003/012	I00005	IPI	10.000,00	25/03/2026	
TOTAL DE MARCO			93.398,29	Total de 25/03		10.000,00

Qtde Título 23 Total Geral Vencido --> 0,00
A Vencer --> 100,00 93.398,29
Geral --> 93.398,29