

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	001/012	F00037	EUROSOL MOVEIS LTDA	6.000,00	05/01/2026	
18	001/001	F02298	ALEX FERNANDES	4.500,00	05/01/2026	
Acumulado no Mês			10.500,00	Total de 05/01		10.500,00
2026	001/012	F00081	CELESC DISTRIBUICAO S.A	600,00	08/01/2026	
Acumulado no Mês			11.100,00	Total de 08/01		600,00
2026	001/012	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	2.000,00	10/01/2026	
29876	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	794,08	10/01/2026	
30063	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	1.664,17	10/01/2026	
30273	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	766,06	10/01/2026	
2026	001/012	F00218	VIERNE LANCHONETE E RESTAURANTE	500,00	10/01/2026	
2026	001/012	I00006	ICMS	35.000,00	10/01/2026	
2026	003/012	R00013	CLASIL REPRESENTACOES LTDA	10.000,00	10/01/2026	
2026	001/012	R00014	BILLO REPRESENTACOES LTDA	3.000,00	10/01/2026	
2026	001/012	R00026	SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LT	7.000,00	10/01/2026	
Acumulado no Mês			71.824,31	Total de 10/01		60.724,31
2026	001/012	I00021	ISS RETIDO	12,79	15/01/2026	
Acumulado no Mês			71.837,10	Total de 15/01		12,79
55	001/001	I00017	IR RETIDO	109,96	20/01/2026	
Acumulado no Mês			71.947,06	Total de 20/01		109,96
2025	006/012	F03611	TOP CAR VEICULOS S/A	459,12	21/01/2026	
104832	006/012	F03611	TOP CAR VEICULOS S/A	13.333,33	21/01/2026	
Acumulado no Mês			85.739,51	Total de 21/01		13.792,45
2026	001/012	I00005	IPI	10.000,00	23/01/2026	
TOTAL DE JANEIRO			95.739,51	Total de 23/01		10.000,00

Qtde Título	17	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 95.739,51
			Geral -->	95.739,51