

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
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	
283	001/001	F00218	VIERNE LANCHONETE E RESTAURANTE	325,00	10/11/2025	
2025	011/012	I00006	ICMS	34.471,65	10/11/2025	
53	001/001	R00013	CLASIL REPRESENTACOES LTDA	8.275,97	10/11/2025	
2025	011/012	R00014	BILLO REPRESENTACOES LTDA	3.000,00	10/11/2025	
58	001/001	R00026	SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LT	6.789,10	10/11/2025	
Acumulado no Mês			55.994,56	Total de 10/11	55.994,56	
2025	011/012	F00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALE	60,00	15/11/2025	
53	001/001	I00017	IR RETIDO	126,03	15/11/2025	
502290	001/001	I00021	ISS RETIDO	12,79	15/11/2025	
Acumulado no Mês			56.193,38	Total de 15/11	198,82	
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			56.313,59	Total de 19/11	120,21	
2025	011/012	F00090	ELMAR JOAO TURECK	7.000,00	20/11/2025	
Acumulado no Mês			63.313,59	Total de 20/11	7.000,00	
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	
TOTAL DE NOVEMBRO			77.106,04	Total de 21/11	13.792,45	

Qtde Título	19	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 77.106,04
			Geral -->	77.106,04