

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2025	012/012	F00037	EUROSOL MOVEIS LTDA	5.390,00	05/12/2025	
2025	012/012	F02298	ALEX FERNANDES	4.500,00	05/12/2025	
Acumulado no Mês			9.890,00	Total de 05/12		9.890,00
2025	012/012	F00081	CELESC DISTRIBUICAO S.A	600,00	08/12/2025	
Acumulado no Mês			10.490,00	Total de 08/12		600,00
2025	012/012	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	1.500,00	10/12/2025	
29101	001/001	F00068	AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA	694,72	10/12/2025	
2025	012/012	F00072	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTD	150,00	10/12/2025	
2025	012/012	F00185	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	250,00	10/12/2025	
2025	012/012	F00218	VIERNE LANCHONETE E RESTAURANTE	500,00	10/12/2025	
2025	012/012	I00006	ICMS	30.000,00	10/12/2025	
2025	012/012	R00013	CLASIL REPRESENTACOES LTDA	10.000,00	10/12/2025	
2025	012/012	R00014	BILLO REPRESENTACOES LTDA	3.000,00	10/12/2025	
2025	012/012	R00026	SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LT	7.000,00	10/12/2025	
Acumulado no Mês			63.584,72	Total de 10/12		53.094,72
2025	012/012	F00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALE	60,00	15/12/2025	
2025	012/012	I00021	ISS RETIDO	12,00	15/12/2025	
Acumulado no Mês			63.656,72	Total de 15/12		72,00
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			77.449,17	Total de 21/12		13.792,45
2025	012/012	I00005	IPI	7.000,00	25/12/2025	
TOTAL DE DEZEMBRO			84.449,17	Total de 25/12		7.000,00

Qtde Título	17	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 84.449,17
			Geral -->	84.449,17