

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
1	006/006	F01231	H B MAQUINAS LTDA	490,00	17/09/2026	
Acumulado no Mês			490,00	Total de 17/09		490,00
136178	003/005	F01985	VETTA QUIMICA IMPORT. E EXPORT. LTD	9.679,07	18/09/2026	007256
1432	001/001	F02673	J.F DOS SANTOS SERVICOS DEDETIZAC	388,64	18/09/2026	
26387	001/003	F03263	LIBERO QUIMICOS E INGREDIENTES LTD	1.634,94	18/09/2026	007377
2	001/001	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	13.195,00	18/09/2026	
92026	001/001	F03458	DENILSON BOSCHETTO SERVICOS ADMI	500,00	18/09/2026	
488	001/001	I00021	ISS RETIDO	889,08	18/09/2026	
756	001/001	I00021	ISS RETIDO	26,29	18/09/2026	
907	001/001	I00021	ISS RETIDO	122,50	18/09/2026	
47381	001/001	I00021	ISS RETIDO	29,26	18/09/2026	
202620	009/013	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	43.913,00	18/09/2026	
Acumulado no Mês			70.867,78	Total de 18/09		70.377,78
30652	001/003	F00257	W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO	319,76	19/09/2026	007420
2026	001/001	F02586	HOSTGATOR	70,99	19/09/2026	
TOTAL DE SETEMBRO			71.258,53	Total de 19/09		390,75

Qtde Título	13	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	71.258,53