

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
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			70.377,78	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	
Acumulado no Mês			70.768,53	Total de 19/09	390,75	
11863	004/004	F00381	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR	22.692,82	20/09/2026	007243
341	001/001	F00632	MERCEARIA TOSHIO	426,35	20/09/2026	007456
20261	009/012	F00649	ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA	2.400,00	20/09/2026	
314	003/012	F01351	ADELINO COMERCIO E ASSISTENCIA TE	1.669,53	20/09/2026	
2026	009/012	F01524	CLARANET TECHNOLOGY S.A	8,92	20/09/2026	
1	009/012	F03747	MVW ON-LINE LTDA	358,33	20/09/2026	
20261	009/012	F03807	HERLINTON DAVID DA SILVA	3.000,00	20/09/2026	
1313	001/001	F03890	GRO - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM S	298,80	20/09/2026	
7784	001/001	F03891	GRO - GESTAO DE RISCOS OCUPACIONA	89,90	20/09/2026	
TOTAL DE SETEMBRO			101.713,18	Total de 20/09	30.944,65	

Qtde Título	21	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	101.713,18