

## 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 |        |
| 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 |        |
| 7                 | 001/001 | F03936 | 60.977.587 LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA  | 835,90         | 20/09/2026 | 007472 |
| TOTAL DE SETEMBRO |         |        | 100.879,55                          | Total de 20/09 | 30.111,02  |        |

|             |    |             |              |            |
|-------------|----|-------------|--------------|------------|
| Qtde Título | 21 | Total Geral | Vencido -->  | 0,00       |
|             |    |             | A Vencer --> | 100,00     |
|             |    |             | Geral -->    | 100.879,55 |