

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
3571342	001/001	F00093	VIBRA ENERGIA S.A	48.892,98	23/05/2026	006935
3571411	001/001	F00093	VIBRA ENERGIA S.A	72.780,38	23/05/2026	006935
Acumulado no Mês			121.673,36	Total de 23/05	121.673,36	
31455	003/004	F00692	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	30.134,16	24/05/2026	006769
319	001/001	F01577	G E I COM E SOL EM TELEINFORMATICA	520,00	24/05/2026	
1467604	001/001	F01640	VIBRA ENERGIA S.A	108.663,98	24/05/2026	006905
1467647	001/001	F01640	VIBRA ENERGIA S.A	116.538,60	24/05/2026	006905
Acumulado no Mês			377.530,10	Total de 24/05	255.856,74	
53264	003/003	F00017	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	7.223,43	25/05/2026	006530
303508	001/001	F01062	ASR TRANSPORTES LTDA	112,36	25/05/2026	
72012	001/003	F01141	MEGH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	583,33	25/05/2026	006959
87978618	001/001	F01236	MESSER GASES LTDA	979,54	25/05/2026	
2026	005/012	F02004	CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PGTO	1.985,05	25/05/2026	
161592	001/002	F02014	DYNATECH INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	6.525,03	25/05/2026	006950
50076	001/001	F02069	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	517,64	25/05/2026	007002
104565	001/001	F02979	ZYIAD TRANSPORTES LTDA	365,00	25/05/2026	
5303	001/001	F03795	SR LOGISTICA BRASIL LTDA	5.100,00	25/05/2026	
24	001/001	F03819	CASA DE CARNES SANTA BARBARA LTD	441,72	25/05/2026	007043
2026	005/012	I00003	COFINS	103.512,27	25/05/2026	
2026	005/012	I00004	PIS	22.427,66	25/05/2026	
2026	005/012	I00005	IPI	34.231,56	25/05/2026	
TOTAL DE MAIO			561.534,69	Total de 25/05	184.004,59	

Qtde Título	19	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	561.534,69
			Geral -->	561.534,69