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	
2	001/001	F03527	FARFLY BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO, I	20.750,00	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
3290	001/002	F03844	MALHARIA VIA VENETO LTDA	1.051,75	25/05/2026	007049
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	
140309	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	121,32	25/05/2026	
	TOTAL DE MAIO		583.457,76	**Total de 25/05**		205.927,66

Qtde Título 22 **Total Geral**

Vencido	--> 64,70%	377.530,10
A Vencer	--> 35,29%	205.927,66
Geral	-->	583.457,76