

Previsão Diária de Pagamentos

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
136112	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	1.436,05	18/01/2026	
136113	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	314,43	18/01/2026	
136135	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	6.173,74	18/01/2026	
136145	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	916,87	18/01/2026	
Acumulado no Mês			8.841,09	Total de 18/01		8.841,09
136152	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	1.550,43	19/01/2026	
136161	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	1.371,08	19/01/2026	
136180	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	1.209,73	19/01/2026	
Acumulado no Mês			12.972,33	Total de 19/01		4.131,24
136185	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	252,67	20/01/2026	
136188	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	1.645,49	20/01/2026	
136193	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	5.086,71	20/01/2026	
136206	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	194,25	20/01/2026	
Acumulado no Mês			20.151,45	Total de 20/01		7.179,12
136208	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	595,49	21/01/2026	
136233	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	5.844,18	21/01/2026	
136234	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	3.050,87	21/01/2026	
Acumulado no Mês			29.641,99	Total de 21/01		9.490,54
136250	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	64,80	22/01/2026	
136253	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	861,95	22/01/2026	
136255	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	459,49	22/01/2026	
136261	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	61,42	22/01/2026	
136264	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	81,80	22/01/2026	
Acumulado no Mês			31.171,45	Total de 22/01		1.529,46
136281	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	1.358,48	25/01/2026	
TOTAL DE JANEIRO			32.529,93	Total de 25/01		1.358,48

Qtde Título	20	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	32.529,93
			Geral -->	32.529,93