

Previsão Diária de Pagamentos

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
138224	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	3.174,15	10/05/2026	
Acumulado no Mês			3.174,15	Total de 10/05		3.174,15
138225	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	233,60	11/05/2026	
138242	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	540,89	11/05/2026	
138243	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	1.768,64	11/05/2026	
138259	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	1.545,02	11/05/2026	
138261	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	183,76	11/05/2026	
138262	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	123,77	11/05/2026	
Acumulado no Mês			7.569,83	Total de 11/05		4.395,68
138267	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	2.961,09	12/05/2026	
Acumulado no Mês			10.530,92	Total de 12/05		2.961,09
138301	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	332,08	13/05/2026	
138302	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	904,63	13/05/2026	
138303	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	4.206,58	13/05/2026	
138320	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	578,27	13/05/2026	
138331	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	1.112,12	13/05/2026	
138333	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	927,74	13/05/2026	
Acumulado no Mês			18.592,34	Total de 13/05		8.061,42
138390	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	3.047,82	19/05/2026	
Acumulado no Mês			21.640,16	Total de 19/05		3.047,82
138397	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	82,46	20/05/2026	
138400	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	185,12	20/05/2026	
138407	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	465,57	20/05/2026	
Acumulado no Mês			22.373,31	Total de 20/05		733,15
138430	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	931,38	21/05/2026	
138445	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	555,55	21/05/2026	
138446	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	2.880,54	21/05/2026	
Acumulado no Mês			26.740,78	Total de 21/05		4.367,47
138451	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	77,04	24/05/2026	
138471	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	1.144,30	24/05/2026	
138478	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	330,43	24/05/2026	
Acumulado no Mês			28.292,55	Total de 24/05		1.551,77
138490	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	3.562,37	25/05/2026	
138491	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	348,10	25/05/2026	
138504	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	5.438,64	25/05/2026	
Acumulado no Mês			37.641,66	Total de 25/05		9.349,11
138530	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	470,80	26/05/2026	
138531	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	2.754,96	26/05/2026	
138553	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	672,44	26/05/2026	
Acumulado no Mês			41.539,86	Total de 26/05		3.898,20
138563	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	10.528,32	27/05/2026	
Acumulado no Mês			52.068,18	Total de 27/05		10.528,32
138609	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	813,51	28/05/2026	
138610	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	852,45	28/05/2026	
138622	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	40,08	28/05/2026	
Acumulado no Mês			53.774,22	Total de 28/05		1.706,04
138635	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	1.770,59	31/05/2026	
138642	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	847,29	31/05/2026	
138646	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	4.723,07	31/05/2026	

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.
138648	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	3.095,98	31/05/2026	
138651	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	1.391,32	31/05/2026	
TOTAL DE MAIO			65.602,47	Total de 31/05	11.828,25	
138657	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	8.036,90	01/06/2026	
138660	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	770,62	01/06/2026	
138664	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	695,14	01/06/2026	
Acumulado no Mês			9.502,66	Total de 01/06	9.502,66	
138685	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	1.217,48	02/06/2026	
138686	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	633,06	02/06/2026	
TOTAL DE JUNHO			11.353,20	Total de 02/06	1.850,54	

Qtde Título	44	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	76.955,67
			Geral -->	76.955,67