

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.
137255	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	9.691,38	09/03/2026	
Acumulado no Mês			9.691,38	Total de 09/03		9.691,38
137265	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	245,57	10/03/2026	
137266	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	3.541,06	10/03/2026	
137269	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	76,17	10/03/2026	
137270	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	60,20	10/03/2026	
Acumulado no Mês			13.614,38	Total de 10/03		3.923,00
137289	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	385,68	11/03/2026	
137290	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	3.687,60	11/03/2026	
Acumulado no Mês			17.687,66	Total de 11/03		4.073,28
137311	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	375,80	12/03/2026	
137317	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	3.194,82	12/03/2026	
137329	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	9,98	12/03/2026	
137346	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	137,75	12/03/2026	
137347	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	621,14	12/03/2026	
Acumulado no Mês			22.027,15	Total de 12/03		4.339,49
137355	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	3.653,50	15/03/2026	
137371	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	2.786,65	15/03/2026	
137382	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	1.958,75	15/03/2026	
Acumulado no Mês			30.426,05	Total de 15/03		8.398,90
137389	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	738,65	16/03/2026	
137390	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	392,23	16/03/2026	
137403	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	3.905,44	16/03/2026	
137404	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	2.120,91	16/03/2026	
137408	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	145,59	16/03/2026	
Acumulado no Mês			37.728,87	Total de 16/03		7.302,82
137435	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	72,80	17/03/2026	
137450	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	385,18	17/03/2026	
137451	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	83,14	17/03/2026	
137452	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	5.003,42	17/03/2026	
Acumulado no Mês			43.273,41	Total de 17/03		5.544,54
137464	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	234,93	18/03/2026	
137465	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	333,31	18/03/2026	
137497	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	291,17	18/03/2026	
Acumulado no Mês			44.132,82	Total de 18/03		859,41
137508	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	389,03	19/03/2026	
137518	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	114,76	19/03/2026	
137528	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	4.395,32	19/03/2026	
137533	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	61,42	19/03/2026	
137535	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	74,01	19/03/2026	
137536	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	2.596,90	19/03/2026	
TOTAL DE MARCO			51.764,26	Total de 19/03		7.631,44
137555	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	509,73	06/04/2026	
Acumulado no Mês			509,73	Total de 06/04		509,73
137568	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	525,45	07/04/2026	
137574	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	2.344,51	07/04/2026	
Acumulado no Mês			3.379,69	Total de 07/04		2.869,96
137590	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	1.016,96	08/04/2026	
137596	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	381,65	08/04/2026	
137598	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	3.242,18	08/04/2026	

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.
Acumulado no Mês			8.020,48	Total de 08/04	4.640,79	
137602	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	1.550,43	09/04/2026	
137606	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	92,88	09/04/2026	
137607	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	30,09	09/04/2026	
137621	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	7.001,40	09/04/2026	
Acumulado no Mês			16.695,28	Total de 09/04	8.674,80	
137622	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	1.569,54	12/04/2026	
137631	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	580,37	12/04/2026	
Acumulado no Mês			18.845,19	Total de 12/04	2.149,91	
137656	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	6.089,15	13/04/2026	
137661	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	302,67	13/04/2026	
137670	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	447,23	13/04/2026	
137673	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	3.894,83	13/04/2026	
137683	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	4.299,94	13/04/2026	
Acumulado no Mês			33.879,01	Total de 13/04	15.033,82	
137690	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	466,37	14/04/2026	
137700	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	228,44	14/04/2026	
137706	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	19,98	14/04/2026	
Acumulado no Mês			34.593,80	Total de 14/04	714,79	
137717	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	1.791,71	15/04/2026	
137718	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	345,07	15/04/2026	
TOTAL DE ABRIL			36.730,58	Total de 15/04	2.136,78	

Qtde Título	55	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	88.494,84
			Geral -->	88.494,84