

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.
136788	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	823,15	16/02/2026	
136803	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	33,69	16/02/2026	
Acumulado no Mês			856,84	Total de 16/02		856,84
136830	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	1.446,30	17/02/2026	
Acumulado no Mês			2.303,14	Total de 17/02		1.446,30
136845	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	3.018,60	18/02/2026	
Acumulado no Mês			5.321,74	Total de 18/02		3.018,60
136868	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	59,47	19/02/2026	
Acumulado no Mês			5.381,21	Total de 19/02		59,47
136877	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	191,06	22/02/2026	
136878	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	404,54	22/02/2026	
136879	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	3.275,18	22/02/2026	
136880	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	1.911,76	22/02/2026	
136881	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	169,18	22/02/2026	
136899	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	1.418,40	22/02/2026	
Acumulado no Mês			12.751,33	Total de 22/02		7.370,12
136908	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	5.816,16	23/02/2026	
136930	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	38,27	23/02/2026	
Acumulado no Mês			18.605,76	Total de 23/02		5.854,43
136940	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	1.010,68	24/02/2026	
Acumulado no Mês			19.616,44	Total de 24/02		1.010,68
136962	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	2.620,68	25/02/2026	
136972	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	109,23	25/02/2026	
Acumulado no Mês			22.346,35	Total de 25/02		2.729,91
136998	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	209,62	26/02/2026	
136999	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	507,48	26/02/2026	
137000	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	1.145,55	26/02/2026	
137002	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	9.152,25	26/02/2026	
137049	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	2.905,55	26/02/2026	
TOTAL DE FEVEREIRO			36.266,80	Total de 26/02		13.920,45
137066	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	125,14	01/03/2026	
137067	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	321,02	01/03/2026	
137071	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	321,02	01/03/2026	
137072	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	5.283,24	01/03/2026	
137074	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	353,04	01/03/2026	
137075	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	3.675,36	01/03/2026	
TOTAL DE MARÇO			10.078,82	Total de 01/03		10.078,82

Qtde Título	27	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00 46.345,62
			Geral -->	46.345,62