

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.
135631	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	288,29	25/12/2025	
Acumulado no Mês			288,29	Total de 25/12		288,29
135654	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	533,40	28/12/2025	
Acumulado no Mês			821,69	Total de 28/12		533,40
135687	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	1.154,91	29/12/2025	
135696	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	345,16	29/12/2025	
135705	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	374,20	29/12/2025	
Acumulado no Mês			2.695,96	Total de 29/12		1.874,27
135726	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	240,69	30/12/2025	
135727	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	117,53	30/12/2025	
135735	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	1.865,06	30/12/2025	
Acumulado no Mês			4.919,24	Total de 30/12		2.223,28
135744	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	923,93	31/12/2025	
TOTAL DE DEZEMBRO			5.843,17	Total de 31/12		923,93
135756	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	608,06	01/01/2026	
135762	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	396,39	01/01/2026	
135773	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	119,26	01/01/2026	
Acumulado no Mês			1.123,71	Total de 01/01		1.123,71
135794	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	932,52	04/01/2026	
135795	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	6.827,45	04/01/2026	
135803	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	104,58	04/01/2026	
Acumulado no Mês			8.988,26	Total de 04/01		7.864,55
135825	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	52,07	05/01/2026	
Acumulado no Mês			9.040,33	Total de 05/01		52,07
135827	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	718,47	06/01/2026	
TOTAL DE JANEIRO			9.758,80	Total de 06/01		718,47

Qtde Título	17	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	15.601,97