

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.
142274	003/003	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	12.330,30	09/10/2026	
Acumulado no Mês			12.330,30	Total de 09/10		12.330,30
141449	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	219,06	25/10/2026	
141454	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	1.045,63	25/10/2026	
141458	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	123,88	25/10/2026	
141481	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	256,04	25/10/2026	
141486	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	1.144,30	25/10/2026	
Acumulado no Mês			15.119,21	Total de 25/10		2.788,91
141506	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	232,06	26/10/2026	
141514	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	899,50	26/10/2026	
TOTAL DE OUTUBRO			16.250,77	Total de 26/10		1.131,56
141624	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	344,63	02/11/2026	
141637	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	556,53	02/11/2026	
141638	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	1.883,22	02/11/2026	
Acumulado no Mês			2.784,38	Total de 02/11		2.784,38
141683	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	78,53	04/11/2026	
141684	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	48,71	04/11/2026	
Acumulado no Mês			2.911,62	Total de 04/11		127,24
141694	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	43,15	05/11/2026	
141705	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	236,88	05/11/2026	
Acumulado no Mês			3.191,65	Total de 05/11		280,03
141767	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	1.144,30	09/11/2026	
141780	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	38,95	09/11/2026	
141785	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	1.302,29	09/11/2026	
141786	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	1.403,81	09/11/2026	
TOTAL DE NOVEMBRO			7.081,00	Total de 09/11		3.889,35

Qtde Título	19	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer --> 100,00	23.331,77
			Geral -->	23.331,77