

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.
12571	001/001	F00126	UNIMED SOC COOP SERV MEDICOS HOS	1.808,27	15/01/2026	
2026	001/012	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	250,00	15/01/2026	
Acumulado no Mês			2.058,27	Total de 15/01	2.058,27	
2026	001/012	I00001	FGTS	2.974,52	20/01/2026	
2026	001/013	I00002	INSS / GPS	2.485,38	20/01/2026	
2026	001/012	I00023	SIMPLES NACIONAL	15.000,00	20/01/2026	
12026	001/004	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.138,90	20/01/2026	
12026	002/004	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.445,33	20/01/2026	
12026	003/004	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	2.056,99	20/01/2026	
12026	004/004	O00002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.800,00	20/01/2026	
TOTAL DE JANEIRO			28.959,39	Total de 20/01	26.901,12	
2026	002/012	O00021	DIVISAO DE LUCROS FRANCKIELE	13.000,00	04/02/2026	
Acumulado no Mês			13.000,00	Total de 04/02	13.000,00	
2026	002/012	F00126	UNIMED SOC COOP SERV MEDICOS HOS	2.000,00	15/02/2026	
2026	002/012	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	250,00	15/02/2026	
Acumulado no Mês			15.250,00	Total de 15/02	2.250,00	
2026	002/012	I00001	FGTS	1.800,00	20/02/2026	
2026	002/013	I00002	INSS / GPS	3.000,00	20/02/2026	
2026	002/012	I00023	SIMPLES NACIONAL	15.000,00	20/02/2026	
TOTAL DE FEVEREIRO			35.050,00	Total de 20/02	19.800,00	
2026	003/012	O00021	DIVISAO DE LUCROS FRANCKIELE	13.000,00	04/03/2026	
Acumulado no Mês			13.000,00	Total de 04/03	13.000,00	
137255	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	9.691,38	09/03/2026	
Acumulado no Mês			22.691,38	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			26.614,38	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			30.687,66	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			35.027,15	Total de 12/03	4.339,49	
2026	003/012	F00126	UNIMED SOC COOP SERV MEDICOS HOS	2.000,00	15/03/2026	
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	
2026	003/012	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	250,00	15/03/2026	
Acumulado no Mês			45.676,05	Total de 15/03	10.648,90	
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			52.978,87	Total de 16/03	7.302,82	

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.
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			58.523,41	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			59.382,82	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	
Acumulado no Mês			67.014,26	Total de 19/03		7.631,44
2026	003/012	I00001	FGTS	1.800,00	20/03/2026	
2026	003/013	I00002	INSS / GPS	3.000,00	20/03/2026	
2026	003/012	I00023	SIMPLES NACIONAL	15.000,00	20/03/2026	
TOTAL DE MARÇO			86.814,26	Total de 20/03		19.800,00
2026	004/012	O00021	DIVISAO DE LUCROS FRANCCIELE	13.000,00	04/04/2026	
Acumulado no Mês			13.000,00	Total de 04/04		13.000,00
137555	001/001	F01534	REALFIX IND. COM TINTAS E VERNIZES L	509,73	06/04/2026	
Acumulado no Mês			13.509,73	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			16.379,69	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	
Acumulado no Mês			21.020,48	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			29.695,28	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			31.845,19	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	
Acumulado no Mês			38.237,01	Total de 13/04		6.391,82
2026	004/012	F00126	UNIMED SOC COOP SERV MEDICOS HOS	2.000,00	15/04/2026	
2026	004/012	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	250,00	15/04/2026	
Acumulado no Mês			40.487,01	Total de 15/04		2.250,00
2026	004/012	I00001	FGTS	1.800,00	20/04/2026	
2026	004/013	I00002	INSS / GPS	3.000,00	20/04/2026	
2026	004/012	I00023	SIMPLES NACIONAL	15.000,00	20/04/2026	
TOTAL DE ABRIL			60.287,01	Total de 20/04		19.800,00

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.
2026	005/012	O00021	DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE	13.000,00	04/05/2026	
Acumulado no Mês			13.000,00	Total de 04/05		13.000,00
2026	005/012	F00126	UNIMED SOC COOP SERV MEDICOS HOS	2.000,00	15/05/2026	
2026	005/012	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	250,00	15/05/2026	
Acumulado no Mês			15.250,00	Total de 15/05		2.250,00
2026	005/012	I00001	FGTS	1.800,00	20/05/2026	
2026	005/013	I00002	INSS / GPS	3.000,00	20/05/2026	
2026	005/012	I00023	SIMPLES NACIONAL	15.000,00	20/05/2026	
TOTAL DE MAIO			35.050,00	Total de 20/05		19.800,00
2026	006/012	O00021	DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE	13.000,00	04/06/2026	
Acumulado no Mês			13.000,00	Total de 04/06		13.000,00
2026	006/012	F00126	UNIMED SOC COOP SERV MEDICOS HOS	2.000,00	15/06/2026	
2026	006/012	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	250,00	15/06/2026	
Acumulado no Mês			15.250,00	Total de 15/06		2.250,00
2026	006/012	I00001	FGTS	1.800,00	20/06/2026	
2026	006/013	I00002	INSS / GPS	3.000,00	20/06/2026	
2026	006/012	I00023	SIMPLES NACIONAL	15.000,00	20/06/2026	
TOTAL DE JUNHO			35.050,00	Total de 20/06		19.800,00
2026	007/012	O00021	DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE	13.000,00	04/07/2026	
Acumulado no Mês			13.000,00	Total de 04/07		13.000,00
2026	007/012	F00126	UNIMED SOC COOP SERV MEDICOS HOS	2.000,00	15/07/2026	
2026	007/012	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	250,00	15/07/2026	
Acumulado no Mês			15.250,00	Total de 15/07		2.250,00
2026	007/012	I00001	FGTS	1.800,00	20/07/2026	
2026	007/013	I00002	INSS / GPS	3.000,00	20/07/2026	
2026	007/012	I00023	SIMPLES NACIONAL	15.000,00	20/07/2026	
TOTAL DE JULHO			35.050,00	Total de 20/07		19.800,00
2026	008/012	O00021	DIVISAO DE LUCROS FRANCIELE	13.000,00	04/08/2026	
Acumulado no Mês			13.000,00	Total de 04/08		13.000,00
2026	008/012	F00126	UNIMED SOC COOP SERV MEDICOS HOS	2.000,00	15/08/2026	
2026	008/012	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	250,00	15/08/2026	
Acumulado no Mês			15.250,00	Total de 15/08		2.250,00
2026	008/012	I00001	FGTS	1.800,00	20/08/2026	
2026	008/013	I00002	INSS / GPS	3.000,00	20/08/2026	
2026	008/012	I00023	SIMPLES NACIONAL	15.000,00	20/08/2026	
TOTAL DE AGOSTO			35.050,00	Total de 20/08		19.800,00

Qtde Título 98 Total Geral Vencido --> 0,00
A Vencer --> 100,00 351.310,66
Geral --> 351.310,66