

Previsão de Recebimentos

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
4253-001	C04072	KORTEBRAK ESQUADRIAS DE MADEI	16/01/2026	317,94	31/01/2026	748	0,63	0,00	0231	R00027
Total Dia 31/01 :				317,94		Acumulado no Mês:		317,94		
						Total do Mês 01/2026 :		317,94		
4229-001	C04072	KORTEBRAK ESQUADRIAS DE MADEI	12/01/2026	659,20	02/02/2026	748	0,00	0,00	0230	R00027
4207-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	05/01/2026	5.268,01	02/02/2026	748	0,00	0,00	0229	R00027
Total Dia 02/02 :				5.927,21		Acumulado no Mês:		5.927,21		
4327-001	C04606	EXTINTORES PINHAIS LTDA ME	02/02/2026	481,45	03/02/2026	748	0,00	0,00		R00021
4130-002	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	05/12/2025	1.025,03	03/02/2026	748	0,00	0,00	0225	R00020
Total Dia 03/02 :				1.506,48		Acumulado no Mês:		7.433,69		
4277-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	22/01/2026	693,01	05/02/2026	748	0,00	0,00	0232	R00027
4222-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	08/01/2026	2.073,60	05/02/2026	748	0,00	0,00	0229	R00027
Total Dia 05/02 :				2.766,61		Acumulado no Mês:		10.200,30		
4224-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	09/01/2026	4.063,57	06/02/2026	748	0,00	0,00	0229	R00027
Total Dia 06/02 :				4.063,57		Acumulado no Mês:		14.263,87		
4231-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	12/01/2026	1.846,05	09/02/2026	748	0,00	0,00	0230	R00027
4232-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	12/01/2026	6.454,14	09/02/2026	748	0,00	0,00	0230	R00027
4230-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	12/01/2026	6.974,27	09/02/2026	748	0,00	0,00	0230	R00027
Total Dia 09/02 :				15.274,46		Acumulado no Mês:		29.538,33		
4239-001	C04228	TERRA BRASILIS SABONETES E COS	13/01/2026	738,24	10/02/2026	748	0,00	0,00	0230	R00027
Total Dia 10/02 :				738,24		Acumulado no Mês:		30.276,57		
4314-001	C05349	ABDO SERVICOS GRAFICOS LTDA	28/01/2026	824,01	11/02/2026	748	0,00	0,00	0233	R00027
4241-001	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	14/01/2026	1.650,00	11/02/2026	748	0,00	0,00	0230	R00051
4189-002	C02900	TOTAL QUIMICA IND E COM LTDA	17/12/2025	1.211,97	11/02/2026	748	0,00	0,00	0228	R00027
Total Dia 11/02 :				3.685,98		Acumulado no Mês:		33.962,55		
4248-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	15/01/2026	1.321,08	12/02/2026	748	0,00	0,00	0231	R00027
4250-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	15/01/2026	1.257,90	12/02/2026	748	0,00	0,00	0231	R00027
Total Dia 12/02 :				2.578,98		Acumulado no Mês:		36.541,53		
4178-003	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	15/12/2025	3.986,22	13/02/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
4254-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	16/01/2026	1.703,41	13/02/2026	748	0,00	0,00	0231	R00027
4325-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	30/01/2026	552,55	13/02/2026	748	0,00	0,00		R00027
4202-002	C02900	TOTAL QUIMICA IND E COM LTDA	19/12/2025	527,28	13/02/2026	748	0,00	0,00	0228	R00027
Total Dia 13/02 :				6.769,46		Acumulado no Mês:		43.310,99		
4267-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	19/01/2026	6.027,97	16/02/2026	748	0,00	0,00	0231	R00027
4299-001	C05166	SINALCEU SINAL MAQ PARA SINAL VI	26/01/2026	841,90	16/02/2026	748	0,00	0,00	0233	R00027
4256-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	19/01/2026	638,37	16/02/2026	748	0,00	0,00	0231	R00027
Total Dia 16/02 :				7.508,24		Acumulado no Mês:		50.819,23		
4241-002	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	14/01/2026	1.650,00	18/02/2026	748	0,00	0,00	0230	R00051
4270-001	C01702	REFORMADORA DE RODAS S JOSE	21/01/2026	997,74	18/02/2026	748	0,00	0,00	0232	R00027
Total Dia 18/02 :				2.647,74		Acumulado no Mês:		53.466,97		
4277-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	22/01/2026	693,01	19/02/2026	748	0,00	0,00	0232	R00027
Total Dia 19/02 :				693,01		Acumulado no Mês:		54.159,98		
4289-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	23/01/2026	553,60	20/02/2026	748	0,00	0,00	0232	R00027
4290-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	23/01/2026	763,81	20/02/2026	748	0,00	0,00	0232	R00027
4325-002	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	30/01/2026	552,55	20/02/2026	748	0,00	0,00		R00027
4275-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	21/01/2026	963,99	20/02/2026	748	0,00	0,00	0232	R00020
Total Dia 20/02 :				2.833,95		Acumulado no Mês:		56.993,93		
4301-001	C00758	J M S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/01/2026	1.151,04	23/02/2026	748	0,00	0,00	0233	R00031
4305-001	C04072	KORTEBRAK ESQUADRIAS DE MADEI	26/01/2026	317,94	23/02/2026	748	0,00	0,00	0233	R00027
4295-002	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	26/01/2026	1.004,64	23/02/2026	748	0,00	0,00	0233	R00027
4304-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	26/01/2026	4.982,09	23/02/2026	748	0,00	0,00	0233	R00027
4302-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	26/01/2026	1.276,74	23/02/2026	748	0,00	0,00	0233	R00027
Total Dia 23/02 :				8.732,45		Acumulado no Mês:		65.726,38		
4310-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	27/01/2026	2.237,68	24/02/2026	748	0,00	0,00	0233	R00027
4307-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	27/01/2026	777,60	24/02/2026	748	0,00	0,00	0233	R00027
Total Dia 24/02 :				3.015,28		Acumulado no Mês:		68.741,66		
4316-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	29/01/2026	1.881,21	26/02/2026	748	0,00	0,00		R00027
4317-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	29/01/2026	739,53	26/02/2026	748	0,00	0,00		R00027
4319-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	29/01/2026	8.808,08	26/02/2026	748	0,00	0,00		R00027
Total Dia 26/02 :				11.428,82		Acumulado no Mês:		80.170,48		
						Total do Mês 02/2026 :		80.170,48		
Vencidas:	317,94	0,39%	A Vencer:	80.170,48	99,60%	Juros/Desp:	0,63	/ 0,00	Total Juros Desp:	80.489,05

Previsão de Recebimentos

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
--------	--------	---------	---------	------------	-----------	------	-------	-------	----	----