

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
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
4362-001	C06563	SM SINALIZACAO LTDA	09/02/2026	349,55	09/02/2026	748	0,00	0,00		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 :				15.624,01			Acumulado no Mês:			15.624,01
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:			16.362,25
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:			20.048,23
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:			22.627,21
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	0234	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:			29.396,67
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:			36.904,91
4342-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	04/02/2026	693,01	18/02/2026	748	0,00	0,00	0235	R00027
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 :				3.340,75			Acumulado no Mês:			40.245,66
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:			40.938,67
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	0234	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:			43.772,62
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:			52.505,07
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:			55.520,35
4347-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	04/02/2026	501,32	25/02/2026	748	0,00	0,00	0235	R00027
Total Dia 25/02 :				501,32			Acumulado no Mês:			56.021,67
4316-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	29/01/2026	1.881,21	26/02/2026	748	0,00	0,00	0234	R00027
4317-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	29/01/2026	739,53	26/02/2026	748	0,00	0,00	0234	R00027
4319-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	29/01/2026	8.808,08	26/02/2026	748	0,00	0,00	0234	R00027
Total Dia 26/02 :				11.428,82			Acumulado no Mês:			67.450,49
4360-001	C02609	A FRAZON COM AUTO PECAS LTDA	06/02/2026	430,53	27/02/2026	748	0,00	0,00		R00021
4356-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	06/02/2026	637,08	27/02/2026	748	0,00	0,00		R00021
Total Dia 27/02 :				1.067,61			Acumulado no Mês:			68.518,10
							Total do Mês 02/2026 :			68.518,10
Vencidas:		0,00	0,00%	A Vencer:	68.518,10	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00
							Total Juros Desp:			68.518,10