

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
1101-001	C00021	NEY FRITZEN	26/03/2025	11.768,00	10/04/2025		3.283,23	0,00		R00004
		NEY FRITZEN - (41)9964.9223		11.768,00						
3346-001	C00935	MEC IND.SUL LTDA	26/06/2025	2.365,78	17/07/2025	996	428,17	0,00	0184	R00027
3346-002	C00935	MEC IND.SUL LTDA	26/06/2025	2.365,79	31/07/2025	996	395,05	0,00	0184	R00027
		MECSUL - (41)9577.3495		4.731,57						
4118-001	C01702	REFORMADORA DE RODAS S JOSE	03/12/2025	504,66	31/12/2025	748	7,06	0,00	0225	R00027
		REFORM RODAS - (41)0283.5353		504,66						
3644-001	C02067	ALECI MARIA MARCELINO DE SOUZA	01/09/2025	26,90	01/09/2025		3,61	0,00		R00027
3643-001	C02067	ALECI MARIA MARCELINO DE SOUZA	01/09/2025	119,90	01/10/2025		12,56	0,00		R00027
		ALECI MARIA MARCELIN - (00)0000.0000		146,80						
3956-001	C02210	YURI SANTANNA DOS SANTOS	31/10/2025	379,80	30/11/2025		17,08	0,00		R00045
		YURI SANTANNA DOS SA - (00)0000.0000		379,80						
3955-001	C02215	WESLEY BRITO DA SILVA	31/10/2025	189,90	30/11/2025		8,53	0,00		R00045
		WESLEY BRITO DA SILV - (00)0000.0000		189,90						
3656-001	C02237	ADEX IND COM DE TINTAS E VERNIZE	02/09/2025	119,90	02/10/2025		12,44	0,00		R00001
		ADEX - (43)3276.9880		119,90						
4087-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/11/2025	1.030,37	01/01/2026	748	13,39	0,00	0223	R00027
4122-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	04/12/2025	421,00	01/01/2026	748	5,47	0,00	0225	R00027
4122-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	04/12/2025	421,01	08/01/2026	748	2,52	0,00	0225	R00027
		TIKOS - (41)3272.4988		1.872,38						
4161-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	12/12/2025	3.738,65	12/12/2025		123,37	0,00		R00027
		RITA - (41)9937.1150		3.738,65						
1275-001	C00021	NEY FRITZEN	05/01/2026	1.170,00	20/01/2026		0,00	0,00		R00004
1279-001	C00021	NEY FRITZEN	14/01/2026	330,60	29/01/2026		0,00	0,00		R00004
1280-001	C00021	NEY FRITZEN	14/01/2026	2.171,70	29/01/2026		0,00	0,00		R00004
		NEY FRITZEN - (41)9964.9223		3.672,30						
4195-001	C00080	FRANCA CASA DO MARCENEIRO LTD	17/12/2025	753,00	28/01/2026	748	0,00	0,00	0228	R00004
		IRMAOS FRANCA - (41)3282.3167		753,00						
4241-001	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	14/01/2026	1.650,00	11/02/2026	748	0,00	0,00		R00051
4241-002	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	14/01/2026	1.650,00	18/02/2026	748	0,00	0,00		R00051
		CIRCUITEL - (41)3668.8010		3.300,00						
4121-002	C00197	QUALIFUEL SERVICOS PARA POSTOS	03/12/2025	2.871,90	01/02/2026		0,00	0,00		R00020
4121-003	C00197	QUALIFUEL SERVICOS PARA POSTOS	03/12/2025	2.871,90	03/03/2026		0,00	0,00		R00020
		QUALIFUEL SERVICOS P - (41)3037.3186		5.743,80						
4230-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	12/01/2026	6.974,27	09/02/2026	748	0,00	0,00		R00027
		TISATAM - (41)3398.8427		6.974,27						
4015-003	C00436	LILIANA CABRAL GALERIA DE ARTE L	12/11/2025	1.044,80	10/02/2026		0,00	0,00		R00027
		ARTESTIL GALERIA DE - (41)3026.8790		1.044,80						
4212-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	06/01/2026	637,08	27/01/2026	748	0,00	0,00	0229	R00021
		BUZZI IND COM E SERV - (41)9811.4383		637,08						
4102-002	C01088	WG EXTINTORES LTDA	01/12/2025	1.032,83	30/01/2026		0,00	0,00		R00027
4221-001	C01088	WG EXTINTORES LTDA	08/01/2026	550,84	07/02/2026		0,00	0,00		R00027
4221-002	C01088	WG EXTINTORES LTDA	08/01/2026	550,84	09/03/2026		0,00	0,00		R00027
		WG EXTINTORES - (41)8440.2434		2.134,51						
4185-001	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	16/12/2025	876,60	15/01/2026		0,00	0,00		R00027
		MILANO GALERIA - (41)3026.8790		876,60						
4238-001	C01625	FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT	13/01/2026	1.014,92	12/02/2026		0,00	0,00		R00039
		FCA COMERCIO DE EMBA - (41)9951.5152		1.014,92						
4118-002	C01702	REFORMADORA DE RODAS S JOSE	03/12/2025	504,66	28/01/2026	748	0,00	0,00	0225	R00027
		REFORM RODAS - (41)0283.5353		504,66						
4157-003	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	10/12/2025	1.384,81	21/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
		MONTE ALEGRE ARTEFAT - (41)6991.8670		1.384,81						
4051-002	C02121	NIVEL SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	19/11/2025	2.688,51	18/01/2026		0,00	0,00		R00020
		NIVEL - SERVICOS ADM - (42)9963.0229		2.688,51						
4144-004	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	08/12/2025	4.997,38	19/01/2026	748	0,00	0,00	0226	R00027
4144-002	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	08/12/2025	4.997,37	06/02/2026		0,00	0,00		R00027
4224-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	09/01/2026	4.063,57	06/02/2026	748	0,00	0,00	0229	R00027
4231-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	12/01/2026	1.846,05	09/02/2026	748	0,00	0,00		R00027
		EMBRAPOR EMPRESA BRA - (41)9886.5886		15.904,37						
4184-001	C02275	TAVARES SOLUCOES GRAFICAS LTD	16/12/2025	206,00	15/01/2026		0,00	0,00		R00027
4208-001	C02275	TAVARES SOLUCOES GRAFICAS LTD	05/01/2026	309,00	04/02/2026		0,00	0,00		R00027

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
		TAVARES SOLUCOES GRA - (41)4010.5440		515,00						
4242-001	C02307	NADIA BEATRIZ GRAFE ROCHA	14/01/2026	162,19	15/01/2026		0,00	0,00		R00027
		NADIA BEATRIZ GRAFE - (41)9645.9954		162,19						
4189-001	C02900	TOTAL QUIMICA IND E COM LTDA	17/12/2025	1.211,96	14/01/2026	748	0,00	0,00	0228	R00027
4202-001	C02900	TOTAL QUIMICA IND E COM LTDA	19/12/2025	527,28	16/01/2026	748	0,00	0,00	0228	R00027
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
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 QUIM - (41)3347.1211		3.478,49						
4229-001	C04072	KORTEBRAK ESQUADRIAS DE MADEI	12/01/2026	659,20	02/02/2026	748	0,00	0,00		R00027
		KORTEBRAK - (41)3667.4611		659,20						
4239-001	C04228	TERRA BRASILIS SABONETES E COS	13/01/2026	738,24	10/02/2026	748	0,00	0,00		R00027
		REALGEMS - (41)3907.9900		738,24						
4196-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	19/12/2025	2.518,65	22/01/2026		0,00	0,00		R00027
4196-002	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	19/12/2025	2.518,66	29/01/2026		0,00	0,00		R00027
		RITA - (41)9937.1150		5.037,31						
3895-003	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	22/10/2025	1.043,31	20/01/2026	748	0,00	0,00	0213	R00020
3910-003	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	24/10/2025	1.026,55	22/01/2026	748	0,00	0,00	0214	R00020
4130-002	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	05/12/2025	1.025,03	03/02/2026	748	0,00	0,00	0225	R00020
		VM MANUTENCAO - (41)3384.2059		3.094,89						
4179-001	C05036	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	16/12/2025	942,13	15/01/2026		0,00	0,00		R00050
		JOAO PORTAS - (41)9616.2041		942,13						
4178-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	15/12/2025	3.986,21	14/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
4178-002	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	15/12/2025	3.986,22	29/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
4207-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	05/01/2026	5.268,01	02/02/2026	748	0,00	0,00	0229	R00027
4222-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	08/01/2026	2.073,60	05/02/2026	748	0,00	0,00	0229	R00027
4232-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	12/01/2026	6.454,14	09/02/2026	748	0,00	0,00		R00027
4178-003	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	15/12/2025	3.986,22	13/02/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
		ORION - (41)8508.5108		25.754,40						
4223-001	C05338	LCM INSTALACAO E MANUTENCAO IN	08/01/2026	998,70	07/02/2026		0,00	0,00		R00027
		LCM MANUTENC - (41)9928.9030		998,70						
4167-003	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	12/12/2025	946,85	23/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
		ECO MADEIRAS - (41)3455.1816		946,85						
4193-001	C05529	ALEXANDRO BUENO	17/12/2025	185,72	16/01/2026		0,00	0,00		R00027
		ALEXANDRO - (41)9716.7721		185,72						
4156-002	C07093	EXTINTORAMA COM DE EQUIP CONT	10/12/2025	3.124,12	08/02/2026		0,00	0,00		R00027
4156-003	C07093	EXTINTORAMA COM DE EQUIP CONT	10/12/2025	3.124,12	10/03/2026		0,00	0,00		R00027
4156-004	C07093	EXTINTORAMA COM DE EQUIP CONT	10/12/2025	3.124,12	09/04/2026		0,00	0,00		R00027
		EXTINTORAMA - (41)9821.8760		9.372,36						
4217-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	07/01/2026	4.962,47	17/01/2026		0,00	0,00		R00004
4236-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	13/01/2026	3.563,05	23/01/2026		0,00	0,00		R00004
		SODUMAS - (41)3352.6362		8.525,52						
Vencidas:	23.451,66	17,97% A Vencer:	107.044,63	82,02%	Juros/Desp:	4.312,48 / 0,00	Total Juros Desp:		134.808,77	