

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		2.930,20	0,00		R00004
Total Dia 10/04 :				11.768,00			Acumulado no Mês:			11.768,00
							Total do Mês 04/2025 :			11.768,00
3644-001	C02067	ALECI MARIA MARCELINO DE SOUZA	01/09/2025	26,90	01/09/2025		2,81	0,00		R00027
Total Dia 01/09 :				26,90			Acumulado no Mês:			26,90
							Total do Mês 09/2025 :			26,90
3643-001	C02067	ALECI MARIA MARCELINO DE SOUZA	01/09/2025	119,90	01/10/2025		8,97	0,00		R00027
Total Dia 01/10 :				119,90			Acumulado no Mês:			119,90
3656-001	C02237	ADEX IND COM DE TINTAS E VERNIZE	02/09/2025	119,90	02/10/2025		8,85	0,00		R00001
Total Dia 02/10 :				119,90			Acumulado no Mês:			239,80
							Total do Mês 10/2025 :			239,80
3955-001	C02215	WESLEY BRITO DA SILVA	31/10/2025	189,90	30/11/2025		2,84	0,00		R00045
3956-001	C02210	YURI SANTANNA DOS SANTOS	31/10/2025	379,80	30/11/2025		5,69	0,00		R00045
Total Dia 30/11 :				569,70			Acumulado no Mês:			569,70
							Total do Mês 11/2025 :			569,70
4065-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	24/11/2025	3.563,05	04/12/2025		39,19	0,00		R00004
Total Dia 04/12 :				3.563,05			Acumulado no Mês:			3.563,05
4100-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	28/11/2025	5.555,90	08/12/2025		38,89	0,00		R00004
Total Dia 08/12 :				5.555,90			Acumulado no Mês:			9.118,95
4014-001	C02231	JULIA GUILHERMINA SIPIRANO LEITE	12/11/2025	379,80	12/12/2025		1,13	0,00		R00045
4015-001	C00436	LILIANA CABRAL GALERIA DE ARTE L	12/11/2025	1.044,80	12/12/2025		3,13	0,00		R00027
4161-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	12/12/2025	3.738,65	12/12/2025		11,21	0,00		R00027
Total Dia 12/12 :				5.163,25			Acumulado no Mês:			14.282,20
4022-001	C01625	FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT	14/11/2025	1.907,71	14/12/2025		1,90	0,00		R00039
Total Dia 14/12 :				1.907,71			Acumulado no Mês:			16.189,91
4174-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	15/12/2025	2.501,86	15/12/2025	748	0,00	0,00		R00027
3865-002	C02492	SCI SISTEMAS DE PREVENCAO DE IN	16/10/2025	632,74	15/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 15/12 :				3.134,60			Acumulado no Mês:			19.324,51
3871-002	C06907	ERICK FELICIO CARDOSO 0828302499	17/10/2025	521,31	16/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 16/12 :				521,31			Acumulado no Mês:			19.845,82
4031-001	C02178	LTR JATEAMENTO LTDA	17/11/2025	861,21	17/12/2025		0,00	0,00		R00021
Total Dia 17/12 :				861,21			Acumulado no Mês:			20.707,03
4038-001	C01625	FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT	18/11/2025	1.014,92	18/12/2025		0,00	0,00		R00039
Total Dia 18/12 :				1.014,92			Acumulado no Mês:			21.721,95
4051-001	C02121	NIVEL SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	19/11/2025	2.688,51	19/12/2025		0,00	0,00		R00020
4050-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	19/11/2025	180,00	19/12/2025	748	0,00	0,00		R00027
Total Dia 19/12 :				2.868,51			Acumulado no Mês:			24.590,46
4025-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	17/11/2025	2.658,04	20/12/2025		0,00	0,00		R00027
4153-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	10/12/2025	449,55	20/12/2025		0,00	0,00		R00004
Total Dia 20/12 :				3.107,59			Acumulado no Mês:			27.698,05
3750-003	C06770	ATLANTA RETESTADORA E ENGENHA	23/09/2025	894,92	22/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 22/12 :				894,92			Acumulado no Mês:			28.592,97
4060-001	C05036	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	24/11/2025	655,18	24/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 24/12 :				655,18			Acumulado no Mês:			29.248,15
4077-001	C02264	LUIS FILIPE FIGUEIRA	25/11/2025	189,90	25/12/2025		0,00	0,00		R00045
4173-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	15/12/2025	5.352,81	25/12/2025		0,00	0,00		R00004
Total Dia 25/12 :				5.542,71			Acumulado no Mês:			34.790,86
4079-001	C06907	ERICK FELICIO CARDOSO 0828302499	26/11/2025	521,44	26/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 26/12 :				521,44			Acumulado no Mês:			35.312,30
4088-001	C05338	LCM INSTALACAO E MANUTENCAO IN	27/11/2025	914,46	27/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 27/12 :				914,46			Acumulado no Mês:			36.226,76
4095-001	C05774	BARBARA RIBEIRO	28/11/2025	622,50	28/12/2025		0,00	0,00		R00027
4091-001	C02121	NIVEL SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	28/11/2025	311,16	28/12/2025		0,00	0,00		R00020
Total Dia 28/12 :				933,66			Acumulado no Mês:			37.160,42
4059-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	28/11/2025	3.381,14	29/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 29/12 :				3.381,14			Acumulado no Mês:			40.541,56
3790-004	C05036	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	01/10/2025	1.000,02	30/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 30/12 :				1.000,02			Acumulado no Mês:			41.541,58
4102-001	C01088	WG EXTINTORES LTDA	01/12/2025	1.032,82	31/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 31/12 :				1.032,82			Acumulado no Mês:			42.574,40
							Total do Mês 12/2025 :			42.574,40

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
4119-001	C00777	AUTO CENTER JOCKEY LTDA	03/12/2025	1.517,43	02/01/2026		0,00	0,00		R00021
4121-001	C00197	QUALIFUEL SERVICOS PARA POSTOS	03/12/2025	2.871,90	02/01/2026		0,00	0,00		R00020
Total Dia 02/01 :				4.389,33			Acumulado no Mês:			4.389,33
4090-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	28/11/2025	2.973,68	03/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 03/01 :				2.973,68			Acumulado no Mês:			7.363,01
3981-002	C05774	BARBARA RIBEIRO	06/11/2025	518,75	05/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 05/01 :				518,75			Acumulado no Mês:			7.881,76
4111-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	03/12/2025	841,70	06/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 06/01 :				841,70			Acumulado no Mês:			8.723,46
4144-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	08/12/2025	4.997,37	07/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 07/01 :				4.997,37			Acumulado no Mês:			13.720,83
4151-001	C05338	LCM INSTALACAO E MANUTENCAO IN	09/12/2025	792,65	08/01/2026		0,00	0,00		R00027
3836-003	C04724	PEDRO MIGUEL MARCENARIA LTDA	10/10/2025	1.624,31	08/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 08/01 :				2.416,96			Acumulado no Mês:			16.137,79
4156-001	C07093	EXTINTORAMA COM DE EQUIP CONT	10/12/2025	3.124,11	09/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 09/01 :				3.124,11			Acumulado no Mês:			19.261,90
4166-001	C01625	FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT	12/12/2025	1.948,42	11/01/2026		0,00	0,00		R00039
4172-001	C05338	LCM INSTALACAO E MANUTENCAO IN	12/12/2025	292,58	11/01/2026		0,00	0,00		R00027
4015-002	C00436	LILIANA CABRAL GALERIA DE ARTE L	12/11/2025	1.044,80	11/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 11/01 :				3.285,80			Acumulado no Mês:			22.547,70
4051-002	C02121	NIVEL SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	19/11/2025	2.688,51	18/01/2026		0,00	0,00		R00020
Total Dia 18/01 :				2.688,51			Acumulado no Mês:			25.236,21
4102-002	C01088	WG EXTINTORES LTDA	01/12/2025	1.032,83	30/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 30/01 :				1.032,83			Acumulado no Mês:			26.269,04
							Total do Mês 01/2026 :			26.269,04
4121-002	C00197	QUALIFUEL SERVICOS PARA POSTOS	03/12/2025	2.871,90	01/02/2026		0,00	0,00		R00020
Total Dia 01/02 :				2.871,90			Acumulado no Mês:			2.871,90
4144-002	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	08/12/2025	4.997,37	06/02/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 06/02 :				4.997,37			Acumulado no Mês:			7.869,27
4156-002	C07093	EXTINTORAMA COM DE EQUIP CONT	10/12/2025	3.124,12	08/02/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 08/02 :				3.124,12			Acumulado no Mês:			10.993,39
4015-003	C00436	LILIANA CABRAL GALERIA DE ARTE L	12/11/2025	1.044,80	10/02/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 10/02 :				1.044,80			Acumulado no Mês:			12.038,19
							Total do Mês 02/2026 :			12.038,19
4121-003	C00197	QUALIFUEL SERVICOS PARA POSTOS	03/12/2025	2.871,90	03/03/2026		0,00	0,00		R00020
Total Dia 03/03 :				2.871,90			Acumulado no Mês:			2.871,90
4156-003	C07093	EXTINTORAMA COM DE EQUIP CONT	10/12/2025	3.124,12	10/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 10/03 :				3.124,12			Acumulado no Mês:			5.996,02
							Total do Mês 03/2026 :			5.996,02
4156-004	C07093	EXTINTORAMA COM DE EQUIP CONT	10/12/2025	3.124,12	09/04/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 09/04 :				3.124,12			Acumulado no Mês:			3.124,12
							Total do Mês 04/2026 :			3.124,12
Vencidas:	28.794,31	28,06% A Vencer:	73.811,86	71,93%	Juros/Desp:	3.054,81 / 0,00	Total Juros Desp:			105.660,98