

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		3.224,39	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		3,48	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		11,96	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		11,84	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		7,58	0,00		R00045
3956-001	C02210	YURI SANTANNA DOS SANTOS	31/10/2025	379,80	30/11/2025		15,18	0,00		R00045
Total Dia 30/11 :				569,70			Acumulado no Mês:			569,70
							Total do Mês 11/2025 :			569,70
4161-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	12/12/2025	3.738,65	12/12/2025		104,67	0,00		R00027
Total Dia 12/12 :				3.738,65			Acumulado no Mês:			3.738,65
4153-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	10/12/2025	449,55	20/12/2025		8,98	0,00		R00004
Total Dia 20/12 :				449,55			Acumulado no Mês:			4.188,20
4173-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	15/12/2025	5.352,81	25/12/2025		80,28	0,00		R00004
Total Dia 25/12 :				5.352,81			Acumulado no Mês:			9.541,01
							Total do Mês 12/2025 :			9.541,01
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:			3.285,80
4179-001	C05036	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	16/12/2025	942,13	15/01/2026		0,00	0,00		R00050
4185-001	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	16/12/2025	876,60	15/01/2026		0,00	0,00		R00027
4184-001	C02275	TAVARES SOLUCOES GRAFICAS LTD	16/12/2025	206,00	15/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 15/01 :				2.024,73			Acumulado no Mês:			5.310,53
4193-001	C05529	ALEXANDRO BUENO	17/12/2025	185,72	16/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 16/01 :				185,72			Acumulado no Mês:			5.496,25
4217-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	07/01/2026	4.962,47	17/01/2026		0,00	0,00		R00004
Total Dia 17/01 :				4.962,47			Acumulado no Mês:			10.458,72
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:			13.147,23
4196-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	19/12/2025	2.518,65	22/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 22/01 :				2.518,65			Acumulado no Mês:			15.665,88
4196-002	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	19/12/2025	2.518,66	29/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 29/01 :				2.518,66			Acumulado no Mês:			18.184,54
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:			19.217,37
							Total do Mês 01/2026 :			19.217,37
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
4208-001	C02275	TAVARES SOLUCOES GRAFICAS LTD	05/01/2026	309,00	04/02/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 04/02 :				309,00			Acumulado no Mês:			3.180,90
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:			8.178,27
4223-001	C05338	LCM INSTALACAO E MANUTENCAO IN	08/01/2026	998,70	07/02/2026		0,00	0,00		R00027
4221-001	C01088	WG EXTINTORES LTDA	08/01/2026	550,84	07/02/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 07/02 :				1.549,54			Acumulado no Mês:			9.727,81
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:			12.851,93
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:			13.896,73
							Total do Mês 02/2026 :			13.896,73
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
4221-002	C01088	WG EXTINTORES LTDA	08/01/2026	550,84	09/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 09/03 :				550,84			Acumulado no Mês:			3.422,74

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
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:			6.546,86
							Total do Mês 03/2026 :			6.546,86
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:	22.145,41	34,10%	A Vencer:	42.785,08	65,89%	Juros/Desp:	3.468,36	/	0,00	Total Juros Desp: 68.398,85