

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		2.859,59	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	343,01	0,00	0184	R00027
3346-002	C00935	MEC IND.SUL LTDA	26/06/2025	2.365,79	31/07/2025	996	309,89	0,00	0184	R00027
		MECSUL - (41)9577.3495		4.731,57						
3961-003	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	03/11/2025	1.114,40	08/12/2025	748	1,11	0,00	0217	R00027
		MONTE ALEGRE ARTEFAT - (41)6991.8670		1.114,40						
3644-001	C02067	ALECI MARIA MARCELINO DE SOUZA	01/09/2025	26,90	01/09/2025		2,65	0,00		R00027
3643-001	C02067	ALECI MARIA MARCELINO DE SOUZA	01/09/2025	119,90	01/10/2025		8,25	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		3,41	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		1,70	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		8,13	0,00		R00001
		ADEX - (43)3276.9880		119,90						
3916-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/10/2025	686,66	01/12/2025	748	5,49	0,00	0214	R00027
3944-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	30/10/2025	581,59	04/12/2025	748	2,90	0,00	0216	R00027
3991-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	10/11/2025	521,74	08/12/2025	748	0,52	0,00	0218	R00027
		TIKOS - (41)3272.4988		1.789,99						
1262-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	03/11/2025	1.691,64	06/12/2025		5,07	0,00		R00027
		RITA - (41)9937.1150		1.691,64						
4065-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	24/11/2025	3.563,05	04/12/2025		17,81	0,00		R00004
4100-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	28/11/2025	5.555,90	08/12/2025		5,55	0,00		R00004
		SODUMAS - (41)3352.6362		9.118,95						
4071-001	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	25/11/2025	1.650,00	23/12/2025	748	0,00	0,00	0222	R00051
4071-002	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	25/11/2025	1.650,00	30/12/2025	748	0,00	0,00	0222	R00051
		CIRCUITEL - (41)3668.8010		3.300,00						
4121-001	C00197	QUALIFUEL SERVICOS PARA POSTOS	03/12/2025	2.871,90	02/01/2026		0,00	0,00		R00020
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		8.615,70						
4010-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	12/11/2025	8.747,54	10/12/2025	748	0,00	0,00	0219	R00027
4075-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	25/11/2025	591,09	23/12/2025	748	0,00	0,00	0222	R00027
4134-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	05/12/2025	12.282,70	02/01/2026	748	0,00	0,00		R00027
4139-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	08/12/2025	573,64	05/01/2026	748	0,00	0,00		R00027
		TISATAM - (41)3398.8427		22.194,97						
4015-001	C00436	LILIANA CABRAL GALERIA DE ARTE L	12/11/2025	1.044,80	12/12/2025		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
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		3.134,40						
4074-001	C00758	J M S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25/11/2025	730,88	23/12/2025	748	0,00	0,00	0222	R00027
		SUPPER - (41)3299.5300		730,88						
4119-001	C00777	AUTO CENTER JOCKEY LTDA	03/12/2025	1.517,43	02/01/2026		0,00	0,00		R00021
		AUTO CENTER JOCKEY - (41)3366.9676		1.517,43						
3929-002	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	28/10/2025	674,99	09/12/2025	748	0,00	0,00	0215	R00021
4089-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	28/11/2025	631,54	19/12/2025	748	0,00	0,00	0224	R00021
		BUZZI IND COM E SERV - (41)9811.4383		1.306,53						
4102-001	C01088	WG EXTINTORES LTDA	01/12/2025	1.032,82	31/12/2025		0,00	0,00		R00027
4102-002	C01088	WG EXTINTORES LTDA	01/12/2025	1.032,83	30/01/2026		0,00	0,00		R00027
		WG EXTINTORES - (41)8440.2434		2.065,65						
3701-003	C01173	RGR CONSTRUTORA E INCORPORAD	12/09/2025	784,27	11/12/2025		0,00	0,00		R00027
		RGR CONSTRUTORA E IN - (41)9760.0467		784,27						
4145-001	C01527	JOSIEL DE PAULA	09/12/2025	236,25	10/12/2025		0,00	0,00		R00027
		JOSIEL DE PAULA - (00)0000.0000		236,25						
4022-001	C01625	FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT	14/11/2025	1.907,71	14/12/2025		0,00	0,00		R00039
4038-001	C01625	FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT	18/11/2025	1.014,92	18/12/2025		0,00	0,00		R00039
		FCA COMERCIO DE EMBA - (41)9951.5152		2.922,63						
4118-001	C01702	REFORMADORA DE RODAS S JOSE	03/12/2025	504,66	31/12/2025	748	0,00	0,00		R00027
4118-002	C01702	REFORMADORA DE RODAS S JOSE	03/12/2025	504,66	28/01/2026	748	0,00	0,00		R00027
		REFORM RODAS - (41)0283.5353		1.009,32						

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
4146-001	C01816	JOEL OSCAR MANOEL	09/12/2025	1.729,42	09/12/2025	748	0,00	0,00		R00027
		JOEL PORTAS - (41)3287.3511		1.729,42						
4002-001	C01955	BELLATOLDOS COBERTURAS LTDA	11/11/2025	655,87	09/12/2025	748	0,00	0,00	0219	R00027
4002-002	C01955	BELLATOLDOS COBERTURAS LTDA	11/11/2025	655,88	16/12/2025	748	0,00	0,00	0219	R00027
4002-003	C01955	BELLATOLDOS COBERTURAS LTDA	11/11/2025	655,88	23/12/2025	748	0,00	0,00	0219	R00027
		BELLATOLDOS COBERTUR - (41)9614.4990		1.967,63						
3999-001	C01977	LAQUEAMENTO PAMPA LTDA	10/11/2025	501,46	10/12/2025		0,00	0,00		R00027
		LAQUEAMENTO PAMPA LT - (41)6661.8354		501,46						
4019-002	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	13/11/2025	671,10	11/12/2025	748	0,00	0,00	0220	R00027
4068-002	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	24/11/2025	1.332,27	22/12/2025	748	0,00	0,00	0222	R00027
4019-003	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	13/11/2025	671,10	25/12/2025	748	0,00	0,00	0220	R00027
4068-003	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	24/11/2025	1.332,27	05/01/2026	748	0,00	0,00	0222	R00027
		MONTE ALEGRE ARTEFAT - (41)6991.8670		4.006,74						
4051-001	C02121	NIVEL SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	19/11/2025	2.688,51	19/12/2025		0,00	0,00		R00020
4091-001	C02121	NIVEL SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	28/11/2025	311,16	28/12/2025		0,00	0,00		R00020
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		5.688,18						
4031-001	C02178	LTR JATEAMENTO LTDA	17/11/2025	861,21	17/12/2025		0,00	0,00		R00021
		LTR JATEAMENTO LTDA - (41)3033.6210		861,21						
4014-001	C02231	JULIA GUILHERMINA SIPIRANO LEITE	12/11/2025	379,80	12/12/2025		0,00	0,00		R00045
		JULIA GUILHERMINA SI - (00)0000.0000		379,80						
4076-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	25/11/2025	4.998,15	23/12/2025	748	0,00	0,00	0222	R00027
4083-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	27/11/2025	5.838,78	25/12/2025	748	0,00	0,00	0223	R00027
4112-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	02/12/2025	5.359,88	30/12/2025	748	0,00	0,00	0224	R00027
4123-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	04/12/2025	1.250,93	01/01/2026	748	0,00	0,00		R00027
4144-003	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	08/12/2025	4.997,37	05/01/2026	748	0,00	0,00		R00027
4144-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	08/12/2025	4.997,37	07/01/2026		0,00	0,00		R00027
4144-004	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	08/12/2025	4.997,38	12/01/2026	748	0,00	0,00		R00027
4144-002	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	08/12/2025	4.997,37	06/02/2026		0,00	0,00		R00027
		EMBRAPOR EMPRESA BRA - (41)9886.5886		37.437,23						
4077-001	C02264	LUIS FILIPE FIGUEIRA	25/11/2025	189,90	25/12/2025		0,00	0,00		R00045
		LUIS FILIPE FIGUEIRA - (00)0000.0000		189,90						
3865-002	C02492	SCI SISTEMAS DE PREVENCAO DE IN	16/10/2025	632,74	15/12/2025		0,00	0,00		R00027
		SCI - (41)3333.8985		632,74						
4092-001	C04234	COM E EXTRACAO AREIA PEDREGUL	28/11/2025	544,48	19/12/2025	748	0,00	0,00	0224	R00027
		INOVA - (13)3871.1498		544,48						
3991-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	10/11/2025	521,75	15/12/2025	748	0,00	0,00	0218	R00027
4032-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	17/11/2025	717,02	15/12/2025	748	0,00	0,00	0220	R00027
4032-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	17/11/2025	717,03	22/12/2025	748	0,00	0,00	0220	R00027
4087-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/11/2025	1.030,36	25/12/2025	748	0,00	0,00	0223	R00027
4087-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/11/2025	1.030,37	01/01/2026	748	0,00	0,00	0223	R00027
4122-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	04/12/2025	421,00	01/01/2026	748	0,00	0,00		R00027
4122-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	04/12/2025	421,01	08/01/2026	748	0,00	0,00		R00027
		TIKOS - (41)3272.4988		4.858,54						
3978-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	07/11/2025	3.074,79	11/12/2025		0,00	0,00		R00027
4025-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	17/11/2025	2.658,04	20/12/2025		0,00	0,00		R00027
4059-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	28/11/2025	3.381,14	29/12/2025		0,00	0,00		R00027
4090-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	28/11/2025	2.973,68	03/01/2026		0,00	0,00		R00027
4111-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	03/12/2025	841,70	06/01/2026		0,00	0,00		R00027
		RITA - (41)9937.1150		12.929,35						
4052-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	19/11/2025	930,52	10/12/2025	748	0,00	0,00	0221	R00027
4078-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	26/11/2025	896,75	17/12/2025	748	0,00	0,00	0223	R00027
4115-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	02/12/2025	940,51	23/12/2025	748	0,00	0,00	0224	R00027
		PR TROFEUS - (41)9832.0189		2.767,78						
3836-003	C04724	PEDRO MIGUEL MARCENARIA LTDA	10/10/2025	1.624,31	08/01/2026		0,00	0,00		R00027
		PEDRO MIGUEL MARCENA - (41)3373.1221		1.624,31						
4055-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	21/11/2025	483,60	12/12/2025	748	0,00	0,00	0222	R00020
4024-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	14/11/2025	946,24	14/12/2025	748	0,00	0,00	0220	R00020
4029-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	14/11/2025	1.171,05	14/12/2025	748	0,00	0,00	0220	R00020
3895-002	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	22/10/2025	1.043,31	21/12/2025	748	0,00	0,00	0213	R00020
3910-002	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	24/10/2025	1.026,55	23/12/2025	748	0,00	0,00	0214	R00020

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
3626-004	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	29/08/2025	1.201,25	27/12/2025	748	0,00	0,00	0201	R00020
3957-002	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	31/10/2025	890,06	30/12/2025	748	0,00	0,00	0216	R00020
4130-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	05/12/2025	1.025,03	04/01/2026	748	0,00	0,00		R00020
3984-002	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	06/11/2025	965,32	05/01/2026	748	0,00	0,00	0218	R00020
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		R00020
VM MANUTENCAO - (41)3384.2059				11.847,30						
4148-001	C05036	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	09/12/2025	918,57	10/12/2025		0,00	0,00		R00027
4060-001	C05036	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	24/11/2025	655,18	24/12/2025		0,00	0,00		R00027
3790-004	C05036	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	01/10/2025	1.000,02	30/12/2025		0,00	0,00		R00027
JOAO PORTAS - (41)9616.2041				2.573,77						
4005-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	11/11/2025	3.496,79	09/12/2025	748	0,00	0,00	0219	R00027
4033-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	17/11/2025	4.127,71	15/12/2025	748	0,00	0,00	0220	R00027
4050-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	19/11/2025	180,00	19/12/2025	748	0,00	0,00		R00027
4057-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	24/11/2025	3.653,70	22/12/2025	748	0,00	0,00	0222	R00027
4094-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	28/11/2025	4.461,61	26/12/2025	748	0,00	0,00	0224	R00027
4103-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	01/12/2025	730,00	29/12/2025	748	0,00	0,00	0224	R00027
4104-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	01/12/2025	730,00	29/12/2025	748	0,00	0,00	0224	R00027
4143-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	08/12/2025	4.571,67	05/01/2026	748	0,00	0,00		R00027
ORION - (41)8508.5108				21.951,48						
4088-001	C05338	LCM INSTALACAO E MANUTENCAO IN	27/11/2025	914,46	27/12/2025		0,00	0,00		R00027
LCM MANUTENC - (41)9928.9030				914,46						
4105-001	C05349	ABDO SERVICOS GRAFICOS LTDA	01/12/2025	824,01	15/12/2025	748	0,00	0,00	0224	R00027
FLEXO ARTE - (41)3156.1060				824,01						
4021-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	13/11/2025	882,81	11/12/2025	748	0,00	0,00	0220	R00027
4097-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	28/11/2025	643,32	12/12/2025	748	0,00	0,00	0224	R00027
4097-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	28/11/2025	643,32	26/12/2025	748	0,00	0,00	0224	R00027
ECO MADEIRAS - (41)3455.1816				2.169,45						
4147-001	C05463	EXTIMPLUS MANUTENCAO E REPARA	09/12/2025	300,30	09/12/2025	748	0,00	0,00		R00027
EXTIMPLUS - (41)3227.1598				300,30						
4095-001	C05774	BARBARA RIBEIRO	28/11/2025	622,50	28/12/2025		0,00	0,00		R00027
3981-002	C05774	BARBARA RIBEIRO	06/11/2025	518,75	05/01/2026		0,00	0,00		R00027
RIBEIRO - (41)3673.2200				1.141,25						
3933-004	C06316	WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTAC	28/10/2025	1.872,81	16/12/2025	748	0,00	0,00	0215	R00027
3967-002	C06316	WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTAC	04/11/2025	2.200,89	16/12/2025	748	0,00	0,00	0217	R00027
4056-001	C06316	WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTAC	21/11/2025	4.076,51	19/12/2025	748	0,00	0,00	0222	R00027
3994-003	C06316	WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTAC	10/11/2025	1.139,63	22/12/2025	748	0,00	0,00	0218	R00027
4044-002	C06316	WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTAC	19/11/2025	667,05	24/12/2025	748	0,00	0,00	0221	R00027
WOOD NEXUS - (41)3224.5457				9.956,89						
3750-003	C06770	ATLANTA RETESTADORA E ENGENHA	23/09/2025	894,92	22/12/2025		0,00	0,00		R00027
ATLANTA RETE - (41)3643.7239				894,92						
3871-002	C06907	ERICK FELICIO CARDOSO 0828302499	17/10/2025	521,31	16/12/2025		0,00	0,00		R00027
4079-001	C06907	ERICK FELICIO CARDOSO 0828302499	26/11/2025	521,44	26/12/2025		0,00	0,00		R00027
ERICK CARDOS - (41)3666.8936				1.042,75						
3998-001	C07474	JOSE ZARAMELA BRINQUEDOS EDUC	10/11/2025	206,00	10/12/2025		0,00	0,00		R00027
ZARAMELA BRINQUEDOS - (41)9614.1143				206,00						
Vencidas:	31.050,95	14,87% A Vencer:	177.759,38	85,13%	Juros/Desp:	3.575,08 / 0,00	Total Juros Desp:		212.385,41	