

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
4100-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	28/11/2025	5.555,90	08/12/2025		155,55	0,00		R00004
Total Dia 08/12 :				5.555,90			Acumulado no Mês:			5.555,90
4161-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	12/12/2025	3.738,65	12/12/2025		89,72	0,00		R00027
Total Dia 12/12 :				3.738,65			Acumulado no Mês:			9.294,55
4032-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	17/11/2025	717,02	15/12/2025	748	15,05	0,00	0220	R00027
Total Dia 15/12 :				717,02			Acumulado no Mês:			10.011,57
4153-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	10/12/2025	449,55	20/12/2025		7,18	0,00		R00004
Total Dia 20/12 :				449,55			Acumulado no Mês:			10.461,12
4032-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	17/11/2025	717,03	22/12/2025	748	10,03	0,00	0220	R00027
Total Dia 22/12 :				717,03			Acumulado no Mês:			11.178,15
4076-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	25/11/2025	4.998,15	23/12/2025	748	64,97	0,00	0222	R00027
4071-001	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	25/11/2025	1.650,00	23/12/2025	748	21,45	0,00	0222	R00051
Total Dia 23/12 :				6.648,15			Acumulado no Mês:			17.826,30
4083-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	27/11/2025	5.838,78	25/12/2025	748	64,22	0,00	0223	R00027
4173-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	15/12/2025	5.352,81	25/12/2025		58,87	0,00		R00004
4087-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/11/2025	1.030,36	25/12/2025	748	11,33	0,00	0223	R00027
Total Dia 25/12 :				12.221,95			Acumulado no Mês:			30.048,25
4059-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	28/11/2025	3.381,14	29/12/2025		23,66	0,00		R00027
Total Dia 29/12 :				3.381,14			Acumulado no Mês:			33.429,39
4152-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	09/12/2025	631,54	30/12/2025	748	3,78	0,00	0226	R00021
4071-002	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	25/11/2025	1.650,00	30/12/2025	748	9,90	0,00	0222	R00051
Total Dia 30/12 :				2.281,54			Acumulado no Mês:			35.710,93
4118-001	C01702	REFORMADORA DE RODAS S JOSE	03/12/2025	504,66	31/12/2025	748	2,52	0,00	0225	R00027
Total Dia 31/12 :				504,66			Acumulado no Mês:			36.215,59
							Total do Mês 12/2025 :			36.215,59
4087-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/11/2025	1.030,37	01/01/2026	748	4,12	0,00	0223	R00027
4122-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	04/12/2025	421,00	01/01/2026	748	1,68	0,00	0225	R00027
Total Dia 01/01 :				1.451,37			Acumulado no Mês:			1.451,37
4119-001	C00777	AUTO CENTER JOCKEY LTDA	03/12/2025	1.517,43	02/01/2026		4,55	0,00		R00021
4121-001	C00197	QUALIFUEL SERVICOS PARA POSTOS	03/12/2025	2.871,90	02/01/2026		8,61	0,00		R00020
Total Dia 02/01 :				4.389,33			Acumulado no Mês:			5.840,70
4090-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	28/11/2025	2.973,68	03/01/2026		5,94	0,00		R00027
Total Dia 03/01 :				2.973,68			Acumulado no Mês:			8.814,38
4130-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	05/12/2025	1.025,03	04/01/2026	748	1,02	0,00	0225	R00020
Total Dia 04/01 :				1.025,03			Acumulado no Mês:			9.839,41
4144-003	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	08/12/2025	4.997,37	05/01/2026	748	0,00	0,00	0226	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
4209-001	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	05/01/2026	1.151,10	05/01/2026	748	0,00	0,00		R00027
4143-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	08/12/2025	4.571,67	05/01/2026	748	0,00	0,00	0226	R00027
3984-002	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	06/11/2025	965,32	05/01/2026	748	0,00	0,00	0218	R00020
4139-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	08/12/2025	573,64	05/01/2026	748	0,00	0,00	0226	R00027
Total Dia 05/01 :				13.591,37			Acumulado no Mês:			23.430,78
4150-001	C00689	BRCONTROL SISTEMAS INDUSTRIA E	09/12/2025	825,32	06/01/2026	748	0,00	0,00	0226	R00027
1276-001	C99999	CONSUMIDOR FINAL	05/01/2026	360,03	06/01/2026		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
Total Dia 06/01 :				2.027,05			Acumulado no Mês:			25.457,83
4144-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	08/12/2025	4.997,37	07/01/2026		0,00	0,00		R00027
4157-002	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	10/12/2025	1.384,81	07/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
4155-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	10/12/2025	992,51	07/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
Total Dia 07/01 :				7.374,69			Acumulado no Mês:			32.832,52
4164-001	C00758	J M S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11/12/2025	1.096,32	08/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00031
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
4122-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	04/12/2025	421,01	08/01/2026	748	0,00	0,00	0225	R00027
Total Dia 08/01 :				3.934,29			Acumulado no Mês:			36.766,81
4167-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	12/12/2025	946,85	09/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
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 :				4.070,96			Acumulado no Mês:			40.837,77
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

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
Total Dia 11/01 :				3.285,80	Acumulado no Mês:				44.123,57	
4182-001	C07002	CRISTO REI FOREST MAD LTDA	16/12/2025	2.359,50	13/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
4183-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	16/12/2025	643,32	13/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
Total Dia 13/01 :				3.002,82	Acumulado no Mês:				47.126,39	
4178-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	15/12/2025	3.986,21	14/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
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
Total Dia 14/01 :				5.198,17	Acumulado no Mês:				52.324,56	
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:				54.349,29	
					Total do Mês 01/2026 :				54.349,29	
Vencidas:	46.055,00	50,85% A Vencer:	44.509,88	49,14%	Juros/Desp:	564,15 / 0,00	Total Juros Desp:		91.129,03	