

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		3.189,08	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		3,40	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		11,60	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		11,48	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		7,01	0,00		R00045
3956-001	C02210	YURI SANTANNA DOS SANTOS	31/10/2025	379,80	30/11/2025		14,04	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		93,46	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		7,63	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		64,22	0,00		R00004
Total Dia 25/12 :				5.352,81			Acumulado no Mês:			9.541,01
							Total do Mês 12/2025 :			9.541,01
4211-001	C05733	WESS COMERCIO DE ETIQUETAS LTD	06/01/2026	98,00	06/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 06/01 :				98,00			Acumulado no Mês:			98,00
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:			5.095,37
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:			7.512,33
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:			10.636,44
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:			13.922,24
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:			15.946,97
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:			16.132,69
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:			18.821,20
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:			21.339,85
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:			23.858,51
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:			24.891,34
							Total do Mês 01/2026 :			24.891,34
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
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:			11.302,39
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:			12.347,19
							Total do Mês 02/2026 :			12.347,19

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
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:	22.145,41	32,32%	A Vencer:	46.358,67	67,67%	Juros/Desp:	3.401,92	/	0,00	Total Juros Desp: 71.906,00