

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
17-001	C06873	ISAIAS GONSALVES DE OLIVEIRA 092	13/01/2023	795,59	10/02/2023		887,70	0,00	0004	R00052
18-001	C00208	JOAO CARLOS BRASIL RIBAS	13/01/2023	894,46	10/02/2023		997,97	0,00	0004	R00001
Total Dia 10/02 :				1.690,05			Acumulado no Mês:			1.690,05
17-002	C06873	ISAIAS GONSALVES DE OLIVEIRA 092	13/01/2023	795,59	17/02/2023		882,13	0,00	0004	R00052
Total Dia 17/02 :				795,59			Acumulado no Mês:			2.485,64
							Total do Mês 02/2023 :			2.485,64
1101-001	C00021	NEY FRITZEN	26/03/2025	11.768,00	10/04/2025		3.836,31	0,00		R00004
Total Dia 10/04 :				11.768,00			Acumulado no Mês:			11.768,00
							Total do Mês 04/2025 :			11.768,00
3956-001	C02210	YURI SANTANNA DOS SANTOS	31/10/2025	379,80	30/11/2025		34,92	0,00		R00045
Total Dia 30/11 :				379,80			Acumulado no Mês:			379,80
							Total do Mês 11/2025 :			379,80
4261-001	C06770	ATLANTA RETESTADORA E ENGENHA	19/01/2026	2.766,11	18/02/2026		33,19	0,00		R00027
Total Dia 18/02 :				2.766,11			Acumulado no Mês:			2.766,11
4376-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	11/02/2026	5.907,66	21/02/2026		53,16	0,00		R00004
Total Dia 21/02 :				5.907,66			Acumulado no Mês:			8.673,77
4479-001	C04822	MURILO SIGNORI SOARES ME	27/02/2026	12.751,77	27/02/2026		38,25	0,00		R00027
Total Dia 27/02 :				12.751,77			Acumulado no Mês:			21.425,54
							Total do Mês 02/2026 :			21.425,54
4485-001	C04606	EXTINTORES PINHAIS LTDA ME	02/03/2026	617,19	02/03/2026	748	0,00	0,00		R00021
Total Dia 02/03 :				617,19			Acumulado no Mês:			617,19
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:			3.489,09
1285-001	C99999	CONSUMIDOR FINAL	02/02/2026	541,27	04/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 04/03 :				541,27			Acumulado no Mês:			4.030,36
4443-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	24/02/2026	6.476,48	06/03/2026		0,00	0,00		R00004
Total Dia 06/03 :				6.476,48			Acumulado no Mês:			10.506,84
4349-001	C01625	FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT	05/02/2026	2.029,84	07/03/2026		0,00	0,00		R00039
Total Dia 07/03 :				2.029,84			Acumulado no Mês:			12.536,68
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:			13.087,52
4156-003	C07093	EXTINTORAMA COM DE EQUIP CONT	10/12/2025	3.124,12	10/03/2026		0,00	0,00		R00027
4334-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	04/02/2026	943,25	10/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 10/03 :				4.067,37			Acumulado no Mês:			17.154,89
4363-001	C06907	ERICK FELICIO CARDOSO 0828302499	09/02/2026	44,76	11/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 11/03 :				44,76			Acumulado no Mês:			17.199,65
4374-001	C06812	VINICIUS HENRIQUE DO ROSARIO	10/02/2026	624,90	12/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 12/03 :				624,90			Acumulado no Mês:			17.824,55
4396-001	C01985	EMBRASAN - EMPRESA BRASILEIRA D	13/02/2026	215,72	15/03/2026		0,00	0,00		R00044
Total Dia 15/03 :				215,72			Acumulado no Mês:			18.040,27
4392-001	A00001	IZAMARA	13/02/2026	33,86	16/03/2026		0,00	0,00		R00027
4391-001	C05639	JOAO CARLOS TEODORO	13/02/2026	686,28	16/03/2026		0,00	0,00		R00027
4364-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	16/02/2026	2.440,28	16/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 16/03 :				3.160,42			Acumulado no Mês:			21.200,69
4258-002	C06907	ERICK FELICIO CARDOSO 0828302499	19/01/2026	1.018,99	20/03/2026		0,00	0,00		R00027
4397-001	C05680	SKALL IND E COM DE MOVEIS LTDA	18/02/2026	687,26	20/03/2026		0,00	0,00		R00044
Total Dia 20/03 :				1.706,25			Acumulado no Mês:			22.906,94
4405-001	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	19/02/2026	292,42	21/03/2026		0,00	0,00		R00027
4453-001	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	24/02/2026	368,76	21/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 21/03 :				661,18			Acumulado no Mês:			23.568,12
4423-001	C00777	AUTO CENTER JOCKEY LTDA	20/02/2026	637,21	22/03/2026		0,00	0,00		R00021
4426-001	C05036	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	20/02/2026	448,32	22/03/2026		0,00	0,00		R00027
4420-001	C02275	TAVARES SOLUCOES GRAFICAS LTD	20/02/2026	206,00	22/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 22/03 :				1.291,53			Acumulado no Mês:			24.859,65
4439-001	A00097	ERICK DA SILVA CONRADO	23/02/2026	264,04	25/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 25/03 :				264,04			Acumulado no Mês:			25.123,69
4451-001	C06907	ERICK FELICIO CARDOSO 0828302499	24/02/2026	394,20	26/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 26/03 :				394,20			Acumulado no Mês:			25.517,89
4456-001	C01088	WG EXTINTORES LTDA	25/02/2026	1.377,10	27/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 27/03 :				1.377,10			Acumulado no Mês:			26.894,99
4309-002	C04724	PEDRO MIGUEL MARCENARIA LTDA	27/01/2026	1.667,67	28/03/2026		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
4411-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	19/02/2026	1.851,91	28/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 28/03 :				3.519,58			Acumulado no Mês:			30.414,57
4476-001	C02369	CEU CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA	27/02/2026	321,63	29/03/2026	748	0,00	0,00		R00027
4481-001	C02397	RICARDO KEPES NORONHA	27/02/2026	728,84	29/03/2026		0,00	0,00		R00027
4482-001	C02397	RICARDO KEPES NORONHA	27/02/2026	813,48	29/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 29/03 :				1.863,95			Acumulado no Mês:			32.278,52
4323-002	C05774	BARBARA RIBEIRO	29/01/2026	1.120,50	30/03/2026		0,00	0,00		R00027
4318-002	C01088	WG EXTINTORES LTDA	29/01/2026	688,55	30/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 30/03 :				1.809,05			Acumulado no Mês:			34.087,57
							Total do Mês 03/2026 :			34.087,57
Vencidas:	36.058,98	51,40%	A Vencer:	34.087,57	48,59%	Juros/Desp:	6.763,63	/	0,00	Total Juros Desp: 76.910,18