

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		3.424,44	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		3,93	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		14,00	0,00		R00027
Total Dia 01/10 :				119,90			Acumulado no Mês:			119,90
							Total do Mês 10/2025 :			119,90
3955-001	C02215	WESLEY BRITO DA SILVA	31/10/2025	189,90	30/11/2025		10,81	0,00		R00045
3956-001	C02210	YURI SANTANNA DOS SANTOS	31/10/2025	379,80	30/11/2025		21,64	0,00		R00045
Total Dia 30/11 :				569,70			Acumulado no Mês:			569,70
							Total do Mês 11/2025 :			569,70
4217-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	07/01/2026	4.962,47	17/01/2026		44,66	0,00		R00004
Total Dia 17/01 :				4.962,47			Acumulado no Mês:			4.962,47
4196-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	19/12/2025	2.518,65	22/01/2026		10,07	0,00		R00027
Total Dia 22/01 :				2.518,65			Acumulado no Mês:			7.481,12
4236-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	13/01/2026	3.563,05	23/01/2026		10,68	0,00		R00004
Total Dia 23/01 :				3.563,05			Acumulado no Mês:			11.044,17
4296-001	C01499	58.030.680 MILENA AVELAR	26/01/2026	982,00	26/01/2026		0,00	0,00		R00027
4294-001	C01983	ASSOCIACAO VINDE SEMEAR	26/01/2026	670,32	26/01/2026		0,00	0,00		R00027
4295-001	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	26/01/2026	680,00	26/01/2026	748	0,00	0,00		R00027
Total Dia 26/01 :				2.332,32			Acumulado no Mês:			13.376,49
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:			15.895,15
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:			16.927,98
							Total do Mês 01/2026 :			16.927,98
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
4238-001	C01625	FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT	13/01/2026	1.014,92	12/02/2026		0,00	0,00		R00039
Total Dia 12/02 :				1.014,92			Acumulado no Mês:			14.911,65
4243-001	C00777	AUTO CENTER JOCKEY LTDA	14/01/2026	1.299,90	13/02/2026		0,00	0,00		R00021
4245-001	C05036	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	14/01/2026	240,56	13/02/2026		0,00	0,00		R00050
Total Dia 13/02 :				1.540,46			Acumulado no Mês:			16.452,11
4261-001	C06770	ATLANTA RETESTADORA E ENGENHA	19/01/2026	2.766,11	18/02/2026		0,00	0,00		R00027
4258-001	C06907	ERICK FELICIO CARDOSO	0828302499 19/01/2026	1.018,99	18/02/2026		0,00	0,00		R00027
4263-001	C07093	EXTINTORAMA COM DE EQUIP CONT	19/01/2026	489,50	18/02/2026		0,00	0,00		R00027
4265-001	C05338	LCM INSTALACAO E MANUTENCAO IN	19/01/2026	652,95	18/02/2026		0,00	0,00		R00027
4244-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	15/01/2026	991,68	18/02/2026		0,00	0,00		R00027
4266-001	C02275	TAVARES SOLUCOES GRAFICAS LTD	19/01/2026	309,00	18/02/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 18/02 :				6.228,23			Acumulado no Mês:			22.680,34
4276-001	C05639	JOAO CARLOS TEODORO	21/01/2026	228,76	20/02/2026		0,00	0,00		R00027
4274-001	C05338	LCM INSTALACAO E MANUTENCAO IN	21/01/2026	473,65	20/02/2026		0,00	0,00		R00027
4271-001	C92542	LOJA DO RADIADOR	21/01/2026	569,68	20/02/2026		0,00	0,00		R00021
Total Dia 20/02 :				1.272,09			Acumulado no Mês:			23.952,43
1284-001	C99999	CONSUMIDOR FINAL	26/01/2026	318,64	25/02/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 25/02 :				318,64			Acumulado no Mês:			24.271,07
							Total do Mês 02/2026 :			24.271,07
4121-003	C00197	QUALIFUEL SERVICOS PARA POSTOS	03/12/2025	2.871,90	03/03/2026		0,00	0,00		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
			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
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
4258-002	C06907	ERICK FELICIO CARDOSO 0828302499	19/01/2026	1.018,99	20/03/2026		0,00	0,00		R00027
			Total Dia 20/03 :			1.018,99	Acumulado no Mês:			7.565,85
					Total do Mês 03/2026 :					7.565,85
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:	23.528,67	36,55%	A Vencer:	40.844,85	63,45%	Juros/Desp:	3.540,23	/	0,00	Total Juros Desp: 67.913,75