

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		3.706,87	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		30,75	0,00		R00045
Total Dia 30/11 :				379,80			Acumulado no Mês:			379,80
							Total do Mês 11/2025 :			379,80
4297-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	26/01/2026	7.994,91	05/02/2026		111,92	0,00		R00004
Total Dia 05/02 :				7.994,91			Acumulado no Mês:			7.994,91
4156-002	C07093	EXTINTORAMA COM DE EQUIP CONT	10/12/2025	3.124,12	08/02/2026		34,36	0,00		R00027
Total Dia 08/02 :				3.124,12			Acumulado no Mês:			11.119,03
4364-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	09/02/2026	2.440,28	09/02/2026		24,40	0,00		R00027
Total Dia 09/02 :				2.440,28			Acumulado no Mês:			13.559,31
4261-001	C06770	ATLANTA RETESTADORA E ENGENHA	19/01/2026	2.766,11	18/02/2026		2,76	0,00		R00027
Total Dia 18/02 :				2.766,11			Acumulado no Mês:			16.325,42
4408-001	C07452	ALEXANDER ROGER MEIRA	03102704 19/02/2026	104,50	19/02/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 19/02 :				104,50			Acumulado no Mês:			16.429,92
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
4367-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	10/02/2026	712,61	20/02/2026		0,00	0,00		R00004
Total Dia 20/02 :				1.984,70			Acumulado no Mês:			18.414,62
4376-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	11/02/2026	5.907,66	21/02/2026		0,00	0,00		R00004
Total Dia 21/02 :				5.907,66			Acumulado no Mês:			24.322,28
4291-001	C01317	MEGA FEIRAO MOVEIS LTDA	23/01/2026	1.168,73	22/02/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 22/02 :				1.168,73			Acumulado no Mês:			25.491,01
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:			25.809,65
4309-001	C04724	PEDRO MIGUEL MARCENARIA LTDA	27/01/2026	1.667,66	26/02/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 26/02 :				1.667,66			Acumulado no Mês:			27.477,31
4323-001	C05774	BARBARA RIBEIRO	29/01/2026	1.120,50	28/02/2026		0,00	0,00		R00027
4318-001	C01088	WG EXTINTORES LTDA	29/01/2026	688,55	28/02/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 28/02 :				1.809,05			Acumulado no Mês:			29.286,36
							Total do Mês 02/2026 :			29.286,36
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
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:			3.413,17
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:			5.443,01
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:			5.993,85
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:			10.061,22
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:			10.105,98
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:			10.730,88
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:			10.946,60
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
Total Dia 16/03 :				720,14			Acumulado no Mês:			11.666,74
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:			13.372,99
4405-001	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	19/02/2026	292,42	21/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 21/03 :				292,42			Acumulado no Mês:			13.665,41
4309-002	C04724	PEDRO MIGUEL MARCENARIA LTDA	27/01/2026	1.667,67	28/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 28/03 :				1.667,67			Acumulado no Mês:			15.333,08
4323-002	C05774	BARBARA RIBEIRO	29/01/2026	1.120,50	30/03/2026		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
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:			17.142,13
							Total do Mês 03/2026 :			17.142,13
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
4405-002	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	19/02/2026	292,41	20/04/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 20/04 :				292,41			Acumulado no Mês:			3.416,53
4309-003	C04724	PEDRO MIGUEL MARCENARIA LTDA	27/01/2026	1.667,67	27/04/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 27/04 :				1.667,67			Acumulado no Mês:			5.084,20
							Total do Mês 04/2026 :			5.084,20
4405-003	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	19/02/2026	292,41	20/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 20/05 :				292,41			Acumulado no Mês:			292,41
4309-004	C04724	PEDRO MIGUEL MARCENARIA LTDA	27/01/2026	1.667,67	27/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 27/05 :				1.667,67			Acumulado no Mês:			1.960,08
							Total do Mês 05/2026 :			1.960,08
4405-004	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	19/02/2026	292,41	19/06/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 19/06 :				292,41			Acumulado no Mês:			292,41
							Total do Mês 06/2026 :			292,41
Vencidas:	28.473,22	43,19% A Vencer:	37.439,76	56,80%	Juros/Desp:	3.911,06 / 0,00	Total Juros Desp:			69.824,04