

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		3.506,81	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		24,29	0,00		R00045
Total Dia 30/11 :				379,80			Acumulado no Mês:			379,80
							Total do Mês 11/2025 :			379,80
4217-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	07/01/2026	4.962,47	17/01/2026		79,39	0,00		R00004
Total Dia 17/01 :				4.962,47			Acumulado no Mês:			4.962,47
4236-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	13/01/2026	3.563,05	23/01/2026		35,62	0,00		R00004
Total Dia 23/01 :				3.563,05			Acumulado no Mês:			8.525,52
4196-002	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	19/12/2025	2.518,66	29/01/2026		10,06	0,00		R00027
Total Dia 29/01 :				2.518,66			Acumulado no Mês:			11.044,18
							Total do Mês 01/2026 :			11.044,18
4121-002	C00197	QUALIFUEL SERVICOS PARA POSTOS	03/12/2025	2.871,90	01/02/2026		2,87	0,00		R00020
Total Dia 01/02 :				2.871,90			Acumulado no Mês:			2.871,90
4329-001	C07474	JOSE ZAMELA BRINQUEDOS EDUC	02/02/2026	693,00	02/02/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 02/02 :				693,00			Acumulado no Mês:			3.564,90
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:			3.873,90
4297-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	26/01/2026	8.084,91	05/02/2026		0,00	0,00		R00004
Total Dia 05/02 :				8.084,91			Acumulado no Mês:			11.958,81
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:			16.956,18
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:			18.505,72
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:			21.629,84
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:			22.674,64
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:			23.689,56
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:			25.230,02
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:			31.458,25
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:			32.730,34
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:			33.899,07
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:			34.217,71
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:			35.885,37
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:			37.694,42
							Total do Mês 02/2026 :			37.694,42
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
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

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 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			
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:		9.233,52			
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:		11.042,57			
					Total do Mês 03/2026 :		11.042,57			
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			
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:		4.791,79			
					Total do Mês 04/2026 :		4.791,79			
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:		1.667,67			
					Total do Mês 05/2026 :		1.667,67			
Vencidas:	26.063,88	33,25% A Vencer:	52.324,55	66,75%	Juros/Desp:	3.659,04 / 0,00	Total Juros Desp:		82.047,47	