

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		3.589,19	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		26,95	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		114,13	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		60,56	0,00		R00004
Total Dia 23/01 :				3.563,05			Acumulado no Mês:			8.525,52
							Total do Mês 01/2026 :			8.525,52
4297-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	26/01/2026	8.084,91	05/02/2026		32,33	0,00		R00004
Total Dia 05/02 :				8.084,91			Acumulado no Mês:			8.084,91
4156-002	C07093	EXTINTORAMA COM DE EQUIP CONT	10/12/2025	3.124,12	08/02/2026		3,12	0,00		R00027
Total Dia 08/02 :				3.124,12			Acumulado no Mês:			11.209,03
4362-001	C06563	SM SINALIZACAO LTDA	09/02/2026	349,55	09/02/2026	748	0,00	0,00		R00027
4361-001	C02275	TAVARES SOLUCOES GRAFICAS LTD	09/02/2026	309,00	09/02/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 09/02 :				658,55			Acumulado no Mês:			11.867,58
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:			12.912,38
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:			13.927,30
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:			15.467,76
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
Total Dia 18/02 :				5.919,23			Acumulado no Mês:			21.386,99
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:			22.659,08
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:			23.827,81
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:			24.146,45
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:			25.814,11
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:			27.623,16
							Total do Mês 02/2026 :			27.623,16
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
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:			11.080,21
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:			12.747,88
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:			14.556,93
							Total do Mês 03/2026 :			14.556,93
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:	31.882,35	45,99%	A Vencer:	37.430,52	54,00%	Juros/Desp:	3.826,28	/	0,00	Total Juros Desp: 73.139,15