

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		3.765,71	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		32,65	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		151,90	0,00		R00004
Total Dia 05/02 :				7.994,91			Acumulado no Mês:			7.994,91
4261-001	C06770	ATLANTA RETESTADORA E ENGENHA	19/01/2026	2.766,11	18/02/2026		16,59	0,00		R00027
Total Dia 18/02 :				2.766,11			Acumulado no Mês:			10.761,02
4367-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	10/02/2026	712,61	20/02/2026		2,85	0,00		R00004
Total Dia 20/02 :				712,61			Acumulado no Mês:			11.473,63
4376-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	11/02/2026	5.907,66	21/02/2026		17,72	0,00		R00004
Total Dia 21/02 :				5.907,66			Acumulado no Mês:			17.381,29
4448-001	C02392	RAIMULDO DOS SANTOS	24/02/2026	590,98	24/02/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 24/02 :				590,98			Acumulado no Mês:			17.972,27
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:			18.290,91
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:			19.958,57
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:			21.767,62
							Total do Mês 02/2026 :			21.767,62
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
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:			9.889,65
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:			11.919,49
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:			12.470,33
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:			15.594,45
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:			15.639,21
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:			16.264,11
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:			16.479,83
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:			17.199,97
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:			18.906,22
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:			19.198,64
4424-001	C02184	AIR MARKETING E ENTRETENIMENTO	20/02/2026	321,63	22/03/2026		0,00	0,00		R00027
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 :				1.613,16			Acumulado no Mês:			20.811,80
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:			21.075,84
4447-001	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	24/02/2026	368,76	27/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 27/03 :				368,76			Acumulado no Mês:			21.444,60
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:			23.112,27

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
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:			24.921,32
							Total do Mês 03/2026 :			24.921,32
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
4423-002	C00777	AUTO CENTER JOCKEY LTDA	20/02/2026	637,22	21/04/2026		0,00	0,00		R00021
Total Dia 21/04 :				637,22			Acumulado no Mês:			4.053,75
4447-002	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	24/02/2026	368,78	26/04/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 26/04 :				368,78			Acumulado no Mês:			4.422,53
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:			6.090,20
							Total do Mês 04/2026 :			6.090,20
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
4447-003	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	24/02/2026	368,78	26/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 26/05 :				368,78			Acumulado no Mês:			661,19
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:			2.328,86
							Total do Mês 05/2026 :			2.328,86
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
4447-004	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	24/02/2026	368,78	25/06/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 25/06 :				368,78			Acumulado no Mês:			661,19
							Total do Mês 06/2026 :			661,19
Vencidas:	29.529,09	43,47% A Vencer:	38.387,90	56,52%	Juros/Desp:	3.987,42 / 0,00	Total Juros Desp:			71.904,41