

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		4.106,98	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		43,66	0,00		R00045
Total Dia 30/11 :				379,80			Acumulado no Mês:			379,80
							Total do Mês 11/2025 :			379,80
4261-001	C06770	ATLANTA RETESTADORA E ENGENHA	19/01/2026	2.766,11	18/02/2026		96,81	0,00		R00027
Total Dia 18/02 :				2.766,11			Acumulado no Mês:			2.766,11
							Total do Mês 02/2026 :			2.766,11
4443-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	24/02/2026	6.476,48	06/03/2026		123,05	0,00		R00004
Total Dia 06/03 :				6.476,48			Acumulado no Mês:			6.476,48
4607-001	C01515	FELIPE CARVALHO DOS SANTOS	25/03/2026	115,50	25/03/2026		0,00	0,00		R00027
4605-001	C06953	FERNANDO APARECIDO AUGUSTO	25/03/2026	100,71	25/03/2026		0,00	0,00		R00020
4606-001	C01527	JOSIEL DE PAULA	25/03/2026	399,57	25/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 25/03 :				615,78			Acumulado no Mês:			7.092,26
4451-001	C06907	ERICK FELICIO CARDOSO 0828302499	24/02/2026	394,20	26/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 26/03 :				394,20			Acumulado no Mês:			7.486,46
4456-001	C01088	WG EXTINTORES LTDA	25/02/2026	1.377,10	27/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 27/03 :				1.377,10			Acumulado no Mês:			8.863,56
4309-002	C04724	PEDRO MIGUEL MARCENARIA LTDA	27/01/2026	1.667,67	28/03/2026		0,00	0,00		R00027
4411-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	19/02/2026	1.851,91	28/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 28/03 :				3.519,58			Acumulado no Mês:			12.383,14
4476-001	C02369	CEU CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA	27/02/2026	321,63	29/03/2026		0,00	0,00		R00027
4481-001	C02397	RICARDO KEPES NORONHA	27/02/2026	728,84	29/03/2026		0,00	0,00		R00027
4482-001	C02397	RICARDO KEPES NORONHA	27/02/2026	813,48	29/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 29/03 :				1.863,95			Acumulado no Mês:			14.247,09
4323-002	C05774	BARBARA RIBEIRO	29/01/2026	1.120,50	30/03/2026		0,00	0,00		R00027
4590-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	20/03/2026	5.111,26	30/03/2026		0,00	0,00		R00004
4318-002	C01088	WG EXTINTORES LTDA	29/01/2026	688,55	30/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 30/03 :				6.920,31			Acumulado no Mês:			21.167,40
							Total do Mês 03/2026 :			21.167,40
4486-001	C05774	BARBARA RIBEIRO	02/03/2026	1.120,00	01/04/2026		0,00	0,00		R00027
4445-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	25/02/2026	1.840,83	01/04/2026		0,00	0,00		R00027
4487-001	C05680	SKALL IND E COM DE MOVEIS LTDA	02/03/2026	687,26	01/04/2026		0,00	0,00		R00044
Total Dia 01/04 :				3.648,09			Acumulado no Mês:			3.648,09
4532-001	C00405	GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO	10/03/2026	1.175,88	04/04/2026		0,00	0,00		R00044
Total Dia 04/04 :				1.175,88			Acumulado no Mês:			4.823,97
4530-001	C02269	KUBA COMERCIO DE FERRO E ACO L	09/03/2026	165,38	08/04/2026		0,00	0,00		R00027
4524-001	C06812	VINICIUS HENRIQUE DO ROSARIO	09/03/2026	273,66	08/04/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 08/04 :				439,04			Acumulado no Mês:			5.263,01
4156-004	C07093	EXTINTORAMA COM DE EQUIP CONT	10/12/2025	3.124,12	09/04/2026		0,00	0,00		R00027
4535-001	C02492	SCI SISTEMAS DE PREVENCAO DE IN	10/03/2026	974,98	09/04/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 09/04 :				4.099,10			Acumulado no Mês:			9.362,11
4545-001	C01625	FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT	11/03/2026	2.029,84	10/04/2026		0,00	0,00		R00027
1297-001	C02425	J. CAVALCANTE LTDA	11/03/2026	1.569,98	10/04/2026		0,00	0,00		R00027
4514-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	06/03/2026	1.689,46	10/04/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 10/04 :				5.289,28			Acumulado no Mês:			14.651,39
4560-001	C05382	LECIVALDO DIAS DA ROCHA 02513703	16/03/2026	463,14	15/04/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 15/04 :				463,14			Acumulado no Mês:			15.114,53
4562-001	C02420	CIBELE VICENTE DE BR	17/03/2026	802,14	16/04/2026		0,00	0,00		R00027
4569-001	C04864	SANDRO LUIZ DA COSTA E CIA LTDA	17/03/2026	236,39	16/04/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 16/04 :				1.038,53			Acumulado no Mês:			16.153,06
4572-001	C02492	SCI SISTEMAS DE PREVENCAO DE IN	18/03/2026	1.873,12	17/04/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 17/04 :				1.873,12			Acumulado no Mês:			18.026,18
4579-001	C06907	ERICK FELICIO CARDOSO 0828302499	19/03/2026	404,41	18/04/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 18/04 :				404,41			Acumulado no Mês:			18.430,59
4593-001	C00416	BR BRASIL INDUSTRIA DE AEROSOI	20/03/2026	193,88	19/04/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 19/04 :				193,88			Acumulado no Mês:			18.624,47
4405-002	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	19/02/2026	292,41	20/04/2026		0,00	0,00		R00027
4453-002	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	24/02/2026	368,78	20/04/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 20/04 :				661,19			Acumulado no Mês:			19.285,66

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
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:			19.922,88
1308-001	C99999	CONSUMIDOR FINAL	23/03/2026	486,51	22/04/2026		0,00	0,00		R00027
4596-001	C01625	FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT	23/03/2026	2.029,84	22/04/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 22/04 :				2.516,35			Acumulado no Mês:			22.439,23
4584-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	20/03/2026	2.245,70	23/04/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 23/04 :				2.245,70			Acumulado no Mês:			24.684,93
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:			26.352,60
4481-002	C02397	RICARDO KEPES NORONHA	27/02/2026	728,84	28/04/2026		0,00	0,00		R00027
4482-002	C02397	RICARDO KEPES NORONHA	27/02/2026	813,49	28/04/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 28/04 :				1.542,33			Acumulado no Mês:			27.894,93
Total do Mês 04/2026 :										27.894,93
4486-002	C05774	BARBARA RIBEIRO	02/03/2026	1.120,00	01/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 01/05 :				1.120,00			Acumulado no Mês:			1.120,00
4532-002	C00405	GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO	10/03/2026	1.175,90	04/05/2026		0,00	0,00		R00044
Total Dia 04/05 :				1.175,90			Acumulado no Mês:			2.295,90
4535-002	C02492	SCI SISTEMAS DE PREVENCAO DE IN	10/03/2026	974,97	09/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 09/05 :				974,97			Acumulado no Mês:			3.270,87
1297-002	C02425	J. CAVALCANTE LTDA	11/03/2026	1.569,99	10/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 10/05 :				1.569,99			Acumulado no Mês:			4.840,86
4560-002	C05382	LECIVALDO DIAS DA ROCHA	02513703 16/03/2026	463,15	15/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 15/05 :				463,15			Acumulado no Mês:			5.304,01
4562-002	C02420	CIBELE VICENTE DE BR	17/03/2026	802,15	16/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 16/05 :				802,15			Acumulado no Mês:			6.106,16
4572-002	C02492	SCI SISTEMAS DE PREVENCAO DE IN	18/03/2026	1.873,12	17/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 17/05 :				1.873,12			Acumulado no Mês:			7.979,28
4579-002	C06907	ERICK FELICIO CARDOSO	0828302499 19/03/2026	404,41	18/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 18/05 :				404,41			Acumulado no Mês:			8.383,69
4405-003	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	19/02/2026	292,41	20/05/2026		0,00	0,00		R00027
4453-003	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	24/02/2026	368,78	20/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 20/05 :				661,19			Acumulado no Mês:			9.044,88
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:			10.712,55
4481-003	C02397	RICARDO KEPES NORONHA	27/02/2026	728,84	28/05/2026		0,00	0,00		R00027
4482-003	C02397	RICARDO KEPES NORONHA	27/02/2026	813,49	28/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 28/05 :				1.542,33			Acumulado no Mês:			12.254,88
Total do Mês 05/2026 :										12.254,88
4532-003	C00405	GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO	10/03/2026	1.175,90	04/06/2026		0,00	0,00		R00044
Total Dia 04/06 :				1.175,90			Acumulado no Mês:			1.175,90
4535-003	C02492	SCI SISTEMAS DE PREVENCAO DE IN	10/03/2026	974,97	08/06/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 08/06 :				974,97			Acumulado no Mês:			2.150,87
1297-003	C02425	J. CAVALCANTE LTDA	11/03/2026	1.569,99	09/06/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 09/06 :				1.569,99			Acumulado no Mês:			3.720,86
4572-003	C02492	SCI SISTEMAS DE PREVENCAO DE IN	18/03/2026	1.873,12	16/06/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 16/06 :				1.873,12			Acumulado no Mês:			5.593,98
4405-004	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	19/02/2026	292,41	19/06/2026		0,00	0,00		R00027
4453-004	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	24/02/2026	368,78	19/06/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 19/06 :				661,19			Acumulado no Mês:			6.255,17
Total do Mês 06/2026 :										6.255,17
4532-004	C00405	GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO	10/03/2026	1.175,90	04/07/2026		0,00	0,00		R00044
Total Dia 04/07 :				1.175,90			Acumulado no Mês:			1.175,90
Total do Mês 07/2026 :										1.175,90
4532-005	C00405	GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO	10/03/2026	1.175,90	04/08/2026		0,00	0,00		R00044
Total Dia 04/08 :				1.175,90			Acumulado no Mês:			1.175,90
Total do Mês 08/2026 :										1.175,90
4532-006	C00405	GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO	10/03/2026	1.175,90	04/09/2026		0,00	0,00		R00044
Total Dia 04/09 :				1.175,90			Acumulado no Mês:			1.175,90
Total do Mês 09/2026 :										1.175,90
4532-007	C00405	GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO	10/03/2026	1.175,90	04/10/2026		0,00	0,00		R00044
Total Dia 04/10 :				1.175,90			Acumulado no Mês:			1.175,90

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 do Mês 10/2026 :		1.175,90		
4532-008	C00405	GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO	10/03/2026	1.175,90	04/11/2026		0,00	0,00		R00044
			Total Dia 04/11 :	1.175,90		Acumulado no Mês:		1.175,90		
						Total do Mês 11/2026 :		1.175,90		
Vencidas:	21.390,39	24,20%	A Vencer:	66.975,40	75,79%	Juros/Desp:	4.370,50	/	0,00	Total Juros Desp: 92.736,29