

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		3.930,46	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		37,96	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		55,32	0,00		R00027
Total Dia 18/02 :				2.766,11			Acumulado no Mês:			2.766,11
4376-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	11/02/2026	5.907,66	21/02/2026		100,42	0,00		R00004
Total Dia 21/02 :				5.907,66			Acumulado no Mês:			8.673,77
							Total do Mês 02/2026 :			8.673,77
4121-003	C00197	QUALIFUEL SERVICOS PARA POSTOS	03/12/2025	2.871,90	03/03/2026		20,10	0,00		R00020
Total Dia 03/03 :				2.871,90			Acumulado no Mês:			2.871,90
4443-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	24/02/2026	6.476,48	06/03/2026		25,90	0,00		R00004
Total Dia 06/03 :				6.476,48			Acumulado no Mês:			9.348,38
4221-002	C01088	WG EXTINTORES LTDA	08/01/2026	550,84	09/03/2026		0,55	0,00		R00027
Total Dia 09/03 :				550,84			Acumulado no Mês:			9.899,22
4156-003	C07093	EXTINTORAMA COM DE EQUIP CONT	10/12/2025	3.124,12	10/03/2026		0,00	0,00		R00027
4533-001	C06953	FERNANDO APARECIDO AUGUSTO	10/03/2026	278,88	10/03/2026		0,00	0,00		R00020
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 :				4.346,25			Acumulado no Mês:			14.245,47
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:			14.290,23
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:			14.915,13
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:			15.130,85
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
4364-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	16/02/2026	2.440,28	16/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 16/03 :				3.160,42			Acumulado no Mês:			18.291,27
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:			19.997,52
4405-001	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	19/02/2026	292,42	21/03/2026		0,00	0,00		R00027
4453-001	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	24/02/2026	368,76	21/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 21/03 :				661,18			Acumulado no Mês:			20.658,70
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 :				1.291,53			Acumulado no Mês:			21.950,23
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:			22.214,27
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:			22.608,47
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:			23.985,57
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:			27.505,15
4476-001	C02369	CEU CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA	27/02/2026	321,63	29/03/2026	748	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:			29.369,10
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:			31.178,15
							Total do Mês 03/2026 :			31.178,15
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

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 01/04 :				3.648,09			Acumulado no Mês:			3.648,09
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:			4.087,13
4156-004	C07093	EXTINTORAMA COM DE EQUIP CONT	10/12/2025	3.124,12	09/04/2026		0,00	0,00		R00027
4532-001	C00405	GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO	10/03/2026	1.175,88	09/04/2026	341	0,00	0,00		R00044
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 :				5.274,98			Acumulado no Mês:			9.362,11
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 :				1.689,46			Acumulado no Mês:			11.051,57
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:			11.712,76
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:			12.349,98
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:			14.017,65
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:			15.559,98
							Total do Mês 04/2026 :			15.559,98
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	09/05/2026	341	0,00	0,00		R00044
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 :				2.150,87			Acumulado no Mês:			3.270,87
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:			3.932,06
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:			5.599,73
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:			7.142,06
							Total do Mês 05/2026 :			7.142,06
4532-003	C00405	GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO	10/03/2026	1.175,90	08/06/2026	341	0,00	0,00		R00044
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 :				2.150,87			Acumulado no Mês:			2.150,87
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:			2.812,06
							Total do Mês 06/2026 :			2.812,06
4532-004	C00405	GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO	10/03/2026	1.175,90	08/07/2026	341	0,00	0,00		R00044
Total Dia 08/07 :				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	07/08/2026	341	0,00	0,00		R00044
Total Dia 07/08 :				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	06/09/2026	341	0,00	0,00		R00044
Total Dia 06/09 :				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	06/10/2026	341	0,00	0,00		R00044
Total Dia 06/10 :				1.175,90			Acumulado no Mês:			1.175,90
							Total do Mês 10/2026 :			1.175,90
4532-008	C00405	GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO	10/03/2026	1.175,90	05/11/2026	341	0,00	0,00		R00044
Total Dia 05/11 :				1.175,90			Acumulado no Mês:			1.175,90
							Total do Mês 11/2026 :			1.175,90
Vencidas:	30.720,79	36,83% A Vencer:	52.672,53	63,16%	Juros/Desp:	4.170,71 / 0,00	Total Juros Desp:			87.564,03

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
--------	--------	---------	---------	------------	-----------	------	-------	-------	----	----