

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		4.012,83	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		40,62	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		74,68	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		141,78	0,00		R00004
Total Dia 21/02 :				5.907,66			Acumulado no Mês:			8.673,77
							Total do Mês 02/2026 :			8.673,77
4443-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	24/02/2026	6.476,48	06/03/2026		71,24	0,00		R00004
Total Dia 06/03 :				6.476,48			Acumulado no Mês:			6.476,48
4364-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	16/02/2026	2.440,28	16/03/2026		2,44	0,00		R00027
Total Dia 16/03 :				2.440,28			Acumulado no Mês:			8.916,76
4566-001	C01125	A GUIMARAES GROSCH	17/03/2026	201,32	17/03/2026		0,00	0,00		R00027
4565-001	C01618	VALMIR GOMES DA SILVA	17/03/2026	115,00	17/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 17/03 :				316,32			Acumulado no Mês:			9.233,08
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:			10.939,33
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:			11.600,51
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:			12.892,04
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:			13.156,08
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:			13.550,28
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:			14.927,38
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:			18.446,96
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:			20.310,91
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:			22.119,96
							Total do Mês 03/2026 :			22.119,96
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

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
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
Total Dia 16/04 :				802,14			Acumulado no Mês:			15.916,67
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:			16.577,86
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:			17.215,08
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:			18.882,75
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:			20.425,08
							Total do Mês 04/2026 :			20.425,08
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
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:			6.767,35
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:			8.435,02
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:			9.977,35
							Total do Mês 05/2026 :			9.977,35
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
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:			4.382,05
							Total do Mês 06/2026 :			4.382,05
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
							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

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
Vencidas:	29.738,33	35,57%	A Vencer:	53.867,18	64,43%	Juros/Desp:	4.343,59 / 0,00		Total Juros	Desp:		87.949,10