

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		3.918,69	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		37,58	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		52,55	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		94,51	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		17,23	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		2,70	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		19,42	0,00		R00004
Total Dia 06/03 :				6.476,48			Acumulado no Mês:			9.889,65
4519-001	C06650	ALISSON LUIZ COSTA 05965920946	09/03/2026	229,34	09/03/2026		0,00	0,00		R00044
4221-002	C01088	WG EXTINTORES LTDA	08/01/2026	550,84	09/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 09/03 :				780,18			Acumulado no Mês:			10.669,83
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:			14.737,20
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:			14.781,96
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:			15.406,86
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:			15.622,58
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:			18.783,00
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:			20.489,25
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:			21.150,43
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:			22.441,96
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:			22.706,00
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:			23.100,20
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:			24.477,30
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:			27.996,88
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:			29.860,83
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:			31.669,88
							Total do Mês 03/2026 :			31.669,88
4486-001	C05774	BARBARA RIBEIRO	02/03/2026	1.120,00	01/04/2026		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
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
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:			6.772,21
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:			8.461,67
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:			9.122,86
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:			9.760,08
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:			11.427,75
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:			12.970,08
							Total do Mês 04/2026 :			12.970,08
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
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:			1.781,19
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:			3.448,86
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:			4.991,19
							Total do Mês 05/2026 :			4.991,19
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:			661,19
							Total do Mês 06/2026 :			661,19
Vencidas:	30.711,22	43,18%	A Vencer:	40.402,69	56,81%	Juros/Desp:	4.142,68	/ 0,00		Total Juros Desp: 75.256,59