

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		2.765,44	0,00		R00004
Total Dia 10/04 :				11.768,00			Acumulado no Mês:			11.768,00
							Total do Mês 04/2025 :			11.768,00
3644-001	C02067	ALECI MARIA MARCELINO DE SOUZA	01/09/2025	26,90	01/09/2025		2,43	0,00		R00027
Total Dia 01/09 :				26,90			Acumulado no Mês:			26,90
							Total do Mês 09/2025 :			26,90
3643-001	C02067	ALECI MARIA MARCELINO DE SOUZA	01/09/2025	119,90	01/10/2025		7,29	0,00		R00027
Total Dia 01/10 :				119,90			Acumulado no Mês:			119,90
3656-001	C02237	ADEX IND COM DE TINTAS E VERNIZE	02/09/2025	119,90	02/10/2025		7,17	0,00		R00001
Total Dia 02/10 :				119,90			Acumulado no Mês:			239,80
							Total do Mês 10/2025 :			239,80
3955-001	C02215	WESLEY BRITO DA SILVA	31/10/2025	189,90	30/11/2025		0,18	0,00		R00045
3956-001	C02210	YURI SANTANNA DOS SANTOS	31/10/2025	379,80	30/11/2025		0,37	0,00		R00045
Total Dia 30/11 :				569,70			Acumulado no Mês:			569,70
							Total do Mês 11/2025 :			569,70
3971-001	C02184	AIR MARKETING E ENTRETENIMENTO	04/11/2025	3.346,50	04/12/2025		0,00	0,00		R00027
3972-001	C02184	AIR MARKETING E ENTRETENIMENTO	04/11/2025	714,75	04/12/2025		0,00	0,00		R00027
3970-001	C05680	SKALL IND E COM DE MOVEIS LTDA	04/11/2025	146,15	04/12/2025		0,00	0,00		R00001
4065-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	24/11/2025	3.563,05	04/12/2025		0,00	0,00		R00004
Total Dia 04/12 :				7.770,45			Acumulado no Mês:			7.770,45
3981-001	C05774	BARBARA RIBEIRO	06/11/2025	518,75	06/12/2025		0,00	0,00		R00027
1262-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	03/11/2025	1.691,64	06/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 06/12 :				2.210,39			Acumulado no Mês:			9.980,84
4100-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	28/11/2025	5.555,90	08/12/2025		0,00	0,00		R00004
Total Dia 08/12 :				5.555,90			Acumulado no Mês:			15.536,74
3687-003	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	12/09/2025	1.012,02	09/12/2025		0,00	0,00		R00027
3836-002	C04724	PEDRO MIGUEL MARCENARIA LTDA	10/10/2025	1.624,31	09/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 09/12 :				2.636,33			Acumulado no Mês:			18.173,07
3998-001	C07474	JOSE ZARAMELA BRINQUEDOS EDUC	10/11/2025	206,00	10/12/2025		0,00	0,00		R00027
3999-001	C01977	LAQUEAMENTO PAMPA LTDA	10/11/2025	501,46	10/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 10/12 :				707,46			Acumulado no Mês:			18.880,53
3701-003	C01173	RGR CONSTRUTORA E INCORPORAD	12/09/2025	784,27	11/12/2025		0,00	0,00		R00027
3978-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	07/11/2025	3.074,79	11/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 11/12 :				3.859,06			Acumulado no Mês:			22.739,59
4014-001	C02231	JULIA GUILHERMINA SIPIRANO LEITE	12/11/2025	379,80	12/12/2025		0,00	0,00		R00045
4015-001	C00436	LILIANA CABRAL GALERIA DE ARTE L	12/11/2025	1.044,80	12/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 12/12 :				1.424,60			Acumulado no Mês:			24.164,19
4022-001	C01625	FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT	14/11/2025	1.907,71	14/12/2025		0,00	0,00		R00039
Total Dia 14/12 :				1.907,71			Acumulado no Mês:			26.071,90
3865-002	C02492	SCI SISTEMAS DE PREVENCAO DE IN	16/10/2025	632,74	15/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 15/12 :				632,74			Acumulado no Mês:			26.704,64
3871-002	C06907	ERICK FELICIO CARDOSO 0828302499	17/10/2025	521,31	16/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 16/12 :				521,31			Acumulado no Mês:			27.225,95
4031-001	C02178	LTR JATEAMENTO LTDA	17/11/2025	861,21	17/12/2025		0,00	0,00		R00021
Total Dia 17/12 :				861,21			Acumulado no Mês:			28.087,16
4038-001	C01625	FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT	18/11/2025	1.014,92	18/12/2025		0,00	0,00		R00039
Total Dia 18/12 :				1.014,92			Acumulado no Mês:			29.102,08
4051-001	C02121	NIVEL SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	19/11/2025	2.688,51	19/12/2025		0,00	0,00		R00020
4050-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	19/11/2025	180,00	19/12/2025	748	0,00	0,00		R00027
Total Dia 19/12 :				2.868,51			Acumulado no Mês:			31.970,59
4025-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	17/11/2025	2.658,04	20/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 20/12 :				2.658,04			Acumulado no Mês:			34.628,63
3750-003	C06770	ATLANTA RETESTADORA E ENGENHA	23/09/2025	894,92	22/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 22/12 :				894,92			Acumulado no Mês:			35.523,55
4060-001	C05036	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	24/11/2025	655,18	24/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 24/12 :				655,18			Acumulado no Mês:			36.178,73
4077-001	C02264	LUIS FILIPE FIGUEIRA	25/11/2025	189,90	25/12/2025		0,00	0,00		R00045
Total Dia 25/12 :				189,90			Acumulado no Mês:			36.368,63
4079-001	C06907	ERICK FELICIO CARDOSO 0828302499	26/11/2025	521,44	26/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 26/12 :				521,44			Acumulado no Mês:			36.890,07
4095-001	C05774	BARBARA RIBEIRO	28/11/2025	622,50	28/12/2025		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
4091-001	C02121	NIVEL SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	28/11/2025	311,16	28/12/2025		0,00	0,00		R00020
Total Dia 28/12 :				933,66		Acumulado no Mês:		37.823,73		
4059-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	28/11/2025	3.381,14	29/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 29/12 :				3.381,14		Acumulado no Mês:		41.204,87		
3790-004	C05036	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	01/10/2025	1.000,02	30/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 30/12 :				1.000,02		Acumulado no Mês:		42.204,89		
4102-001	C01088	WG EXTINTORES LTDA	01/12/2025	1.032,82	31/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 31/12 :				1.032,82		Acumulado no Mês:		43.237,71		
						Total do Mês 12/2025 :		43.237,71		
4090-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	28/11/2025	2.973,68	03/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 03/01 :				2.973,68		Acumulado no Mês:		2.973,68		
3981-002	C05774	BARBARA RIBEIRO	06/11/2025	518,75	05/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 05/01 :				518,75		Acumulado no Mês:		3.492,43		
3836-003	C04724	PEDRO MIGUEL MARCENARIA LTDA	10/10/2025	1.624,31	08/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 08/01 :				1.624,31		Acumulado no Mês:		5.116,74		
4015-002	C00436	LILIANA CABRAL GALERIA DE ARTE L	12/11/2025	1.044,80	11/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 11/01 :				1.044,80		Acumulado no Mês:		6.161,54		
4051-002	C02121	NIVEL SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	19/11/2025	2.688,51	18/01/2026		0,00	0,00		R00020
Total Dia 18/01 :				2.688,51		Acumulado no Mês:		8.850,05		
4102-002	C01088	WG EXTINTORES LTDA	01/12/2025	1.032,83	30/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 30/01 :				1.032,83		Acumulado no Mês:		9.882,88		
						Total do Mês 01/2026 :		9.882,88		
4015-003	C00436	LILIANA CABRAL GALERIA DE ARTE L	12/11/2025	1.044,80	10/02/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 10/02 :				1.044,80		Acumulado no Mês:		1.044,80		
						Total do Mês 02/2026 :		1.044,80		
Vencidas:	12.604,40	18,87% A Vencer:	54.165,39	81,12%	Juros/Desp:	2.782,88	/	0,00	Total Juros Desp: 69.552,67	