

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		2.694,84	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		2,28	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		6,58	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		6,46	0,00		R00001
Total Dia 02/10 :				119,90			Acumulado no Mês:			239,80
							Total do Mês 10/2025 :			239,80
3993-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	10/11/2025	8.360,30	20/11/2025		41,80	0,00		R00004
Total Dia 20/11 :				8.360,30			Acumulado no Mês:			8.360,30
4059-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	24/11/2025	3.381,14	24/11/2025		3,38	0,00		R00027
Total Dia 24/11 :				3.381,14			Acumulado no Mês:			11.741,44
3918-001	C01906	PAULO JOSE RODRIGUES	27/10/2025	351,50	26/11/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 26/11 :				351,50			Acumulado no Mês:			12.092,94
1259-001	C99999	CONSUMIDOR FINAL	28/10/2025	549,06	27/11/2025		0,00	0,00		R00027
3930-001	C01625	FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT	28/10/2025	1.014,92	27/11/2025		0,00	0,00		R00039
Total Dia 27/11 :				1.563,98			Acumulado no Mês:			13.656,92
3936-001	C00777	AUTO CENTER JOCKEY LTDA	29/10/2025	1.223,10	28/11/2025		0,00	0,00		R00021
3939-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	29/10/2025	870,28	28/11/2025		0,00	0,00		R00001
1258-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	27/10/2025	1.351,19	28/11/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 28/11 :				3.444,57			Acumulado no Mês:			17.101,49
3949-001	C07474	JOSE ZARAMELA BRINQUEDOS EDUC	30/10/2025	100,00	29/11/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 29/11 :				100,00			Acumulado no Mês:			17.201,49
3790-003	C05036	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	01/10/2025	1.000,02	30/11/2025		0,00	0,00		R00027
3955-001	C02215	WESLEY BRITO DA SILVA	31/10/2025	189,90	30/11/2025		0,00	0,00		R00045
3956-001	C02210	YURI SANTANNA DOS SANTOS	31/10/2025	379,80	30/11/2025		0,00	0,00		R00045
Total Dia 30/11 :				1.569,72			Acumulado no Mês:			18.771,21
							Total do Mês 11/2025 :			18.771,21
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
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:			12.617,17
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:			13.324,63
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:			17.183,69
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:			18.608,29
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:			20.516,00
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:			21.148,74
3871-002	C06907	ERICK FELICIO CARDOSO	0828302499	521,31	16/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 16/12 :				521,31			Acumulado no Mês:			21.670,05
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:			22.531,26
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:			23.546,18

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
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:			26.414,69
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:			29.072,73
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:			29.967,65
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:			30.622,83
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:			31.622,85
							Total do Mês 12/2025 :			31.622,85
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:			518,75
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:			2.143,06
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:			3.187,86
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:			5.876,37
							Total do Mês 01/2026 :			5.876,37
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:	23.776,14	34,28%	A Vencer:	45.573,79	65,71%	Juros/Desp:	2.755,34	/	0,00	
							Total Juros Desp:			72.105,27