

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		2.541,85	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		1,93	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		5,02	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		4,90	0,00		R00001
Total Dia 02/10 :				119,90			Acumulado no Mês:			239,80
							Total do Mês 10/2025 :			239,80
3945-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	30/10/2025	4.059,42	09/11/2025		12,17	0,00		R00004
Total Dia 09/11 :				4.059,42			Acumulado no Mês:			4.059,42
4008-001	C07474	JOSE ZARAMELA BRINQUEDOS EDUC	12/11/2025	660,00	12/11/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 12/11 :				660,00			Acumulado no Mês:			4.719,42
3858-001	C01625	FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT	15/10/2025	1.014,92	14/11/2025		0,00	0,00		R00039
3861-001	C01977	LAQUEAMENTO PAMPA LTDA	15/10/2025	505,00	14/11/2025		0,00	0,00		R00027
1246-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	10/10/2025	3.337,36	14/11/2025		0,00	0,00		R00027
1248-001	C06153	RODRIGO DA SILVA LANGE 014247760	15/10/2025	702,14	14/11/2025		0,00	0,00		R00027
1249-001	C06153	RODRIGO DA SILVA LANGE 014247760	15/10/2025	231,22	14/11/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 14/11 :				5.790,64			Acumulado no Mês:			10.510,06
3867-001	C05338	LCM INSTALACAO E MANUTENCAO IN	16/10/2025	317,06	15/11/2025		0,00	0,00		R00027
3865-001	C02492	SCI SISTEMAS DE PREVENCAO DE IN	16/10/2025	632,74	15/11/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 15/11 :				949,80			Acumulado no Mês:			11.459,86
3871-001	C06907	ERICK FELICIO CARDOSO 0828302499	17/10/2025	521,30	16/11/2025		0,00	0,00		R00027
3876-001	C01603	OZEIAS NAZARETE DA SILVA	17/10/2025	315,41	16/11/2025		0,00	0,00		R00027
1230-002	C05650	SOLANA METALURGICA LTDA	17/09/2025	609,91	16/11/2025		0,00	0,00		R00001
Total Dia 16/11 :				1.446,62			Acumulado no Mês:			12.906,48
3887-001	C02178	LTR JATEAMENTO LTDA	21/10/2025	2.888,00	20/11/2025		0,00	0,00		R00021
3993-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	10/11/2025	8.360,30	20/11/2025		0,00	0,00		R00004
Total Dia 20/11 :				11.248,30			Acumulado no Mês:			24.154,78
1257-001	C05774	BARBARA RIBEIRO	22/10/2025	622,50	21/11/2025		0,00	0,00		R00027
3897-001	C01603	OZEIAS NAZARETE DA SILVA	22/10/2025	473,08	21/11/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 21/11 :				1.095,58			Acumulado no Mês:			25.250,36
3750-002	C06770	ATLANTA RETESTADORA E ENGENHA	23/09/2025	894,92	22/11/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 22/11 :				894,92			Acumulado no Mês:			26.145,28
3915-001	C01603	OZEIAS NAZARETE DA SILVA	24/10/2025	220,74	23/11/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 23/11 :				220,74			Acumulado no Mês:			26.366,02
1256-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	22/10/2025	3.144,56	25/11/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 25/11 :				3.144,56			Acumulado no Mês:			29.510,58
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:			29.862,08
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:			31.426,06
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:			34.870,63
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:			34.970,63
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:			36.540,35
							Total do Mês 11/2025 :			36.540,35
Vencidas:	16.094,12	33,13% A Vencer:	32.480,93	66,86%	Juros/Desp:	2.565,87 / 0,00	Total Juros Desp:			51.140,92

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