

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		2.129,98	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		0,99	0,00		R00027
Total Dia 01/09 :				26,90			Acumulado no Mês:			26,90
3702-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	15/09/2025	6.004,14	25/09/2025		78,05	0,00		R00004
Total Dia 25/09 :				6.004,14			Acumulado no Mês:			6.031,04
							Total do Mês 09/2025 :			6.031,04
3643-001	C02067	ALECI MARIA MARCELINO DE SOUZA	01/09/2025	119,90	01/10/2025		0,83	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		0,71	0,00		R00001
3740-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	22/09/2025	3.635,41	02/10/2025		21,81	0,00		R00004
Total Dia 02/10 :				3.755,31			Acumulado no Mês:			3.875,21
1222-001	C05774	BARBARA RIBEIRO	10/09/2025	518,75	10/10/2025		0,00	0,00		R00027
3537-002	C02030	CARLOS HENRIQUE ZANETTI 0529651	11/08/2025	423,52	10/10/2025		0,00	0,00		R00027
3687-001	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	12/09/2025	1.012,01	10/10/2025		0,00	0,00		R00027
1217-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	15/09/2025	2.469,86	10/10/2025		0,00	0,00		R00027
3785-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	30/09/2025	5.112,64	10/10/2025		0,00	0,00		R00004
Total Dia 10/10 :				9.536,78			Acumulado no Mês:			13.411,99
3691-001	C01317	MEGA FEIRAO MOVEIS LTDA	11/09/2025	690,27	11/10/2025		0,00	0,00		R00027
3687-004	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	12/09/2025	153,16	11/10/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 11/10 :				843,43			Acumulado no Mês:			14.255,42
3699-001	C06953	FERNANDO APARECIDO AUGUSTO	12/09/2025	828,60	12/10/2025		0,00	0,00		R00020
3700-001	C01603	OZEIAS NAZARETE DA SILVA	12/09/2025	545,53	12/10/2025		0,00	0,00		R00027
3701-001	C01173	RGR CONSTRUTORA E INCORPORAD	12/09/2025	784,28	12/10/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 12/10 :				2.158,41			Acumulado no Mês:			16.413,83
3323-004	C07093	EXTINTORAMA COM DE EQUIP CONT	18/06/2025	5.080,21	16/10/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 16/10 :				5.080,21			Acumulado no Mês:			21.494,04
1230-001	C05650	SOLANA METALURGICA LTDA	17/09/2025	609,91	17/10/2025		0,00	0,00		R00001
Total Dia 17/10 :				609,91			Acumulado no Mês:			22.103,95
3722-001	C01625	FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT	18/09/2025	1.522,38	18/10/2025		0,00	0,00		R00039
Total Dia 18/10 :				1.522,38			Acumulado no Mês:			23.626,33
3732-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	19/09/2025	139,74	19/10/2025		0,00	0,00		R00021
1233-001	C05639	JOAO CARLOS TEODORO	19/09/2025	216,00	19/10/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 19/10 :				355,74			Acumulado no Mês:			23.982,07
3594-002	C01173	RGR CONSTRUTORA E INCORPORAD	21/08/2025	1.711,03	20/10/2025		0,00	0,00		R00027
1227-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	16/09/2025	2.017,84	20/10/2025		0,00	0,00		R00027
3595-002	C02492	SCI SISTEMAS DE PREVENCAO DE IN	21/08/2025	1.157,42	20/10/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 20/10 :				4.886,29			Acumulado no Mês:			28.868,36
3752-001	C02131	ALEXANDRE DE OLIVEIRA TRAJANO	23/09/2025	89,90	23/10/2025		0,00	0,00		R00045
3750-001	C06770	ATLANTA RETESTADORA E ENGENHA	23/09/2025	894,91	23/10/2025		0,00	0,00		R00027
3751-001	C00777	AUTO CENTER JOCKEY LTDA	23/09/2025	1.223,10	23/10/2025	748	0,00	0,00		R00021
1244-001	C00021	NEY FRITZEN	08/10/2025	125,88	23/10/2025		0,00	0,00		R00004
Total Dia 23/10 :				2.333,79			Acumulado no Mês:			31.202,15
3762-001	C00614	TREVISAN COMERCIO DE PLASTICOS	24/09/2025	924,00	24/10/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 24/10 :				924,00			Acumulado no Mês:			32.126,15
3770-001	C91181	CASA DE RODA IND COM TREILLERS	26/09/2025	111,00	26/10/2025	748	0,00	0,00		R00027
Total Dia 26/10 :				111,00			Acumulado no Mês:			32.237,15
1237-001	C05774	BARBARA RIBEIRO	30/09/2025	622,50	30/10/2025	748	0,00	0,00		R00027
Total Dia 30/10 :				622,50			Acumulado no Mês:			32.859,65
3790-002	C05036	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	01/10/2025	1.000,01	31/10/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 31/10 :				1.000,01			Acumulado no Mês:			33.859,66
							Total do Mês 10/2025 :			33.859,66
3791-001	C00382	ADAIZE RIBEIRO DOS SANTOS 527425	02/10/2025	601,50	01/11/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 01/11 :				601,50			Acumulado no Mês:			601,50
3505-003	C01985	EMBRASAN - EMPRESA BRASILEIRA D	04/08/2025	2.842,93	02/11/2025		0,00	0,00		R00044
3802-001	C01985	EMBRASAN - EMPRESA BRASILEIRA D	03/10/2025	195,79	02/11/2025		0,00	0,00		R00027
3798-001	C02149	JEDSON CARVALHO FERNANDES	03/10/2025	2.047,00	02/11/2025		0,00	0,00		R00020
Total Dia 02/11 :				5.085,72			Acumulado no Mês:			5.687,22
1236-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	30/09/2025	2.563,57	04/11/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 04/11 :				2.563,57			Acumulado no Mês:			8.250,79

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
3804-001	C01625	FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT	06/10/2025	1.014,92	05/11/2025		0,00	0,00		R00039
Total Dia 05/11 :				1.014,92			Acumulado no Mês:			9.265,71
3676-002	C01088	WG EXTINTORES LTDA	08/09/2025	1.032,83	07/11/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 07/11 :				1.032,83			Acumulado no Mês:			10.298,54
1222-002	C05774	BARBARA RIBEIRO	10/09/2025	518,75	09/11/2025		0,00	0,00		R00027
3687-002	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	12/09/2025	1.012,01	09/11/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 09/11 :				1.530,76			Acumulado no Mês:			11.829,30
3701-002	C01173	RGR CONSTRUTORA E INCORPORAD	12/09/2025	784,27	11/11/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 11/11 :				784,27			Acumulado no Mês:			12.613,57
1230-002	C05650	SOLANA METALURGICA LTDA	17/09/2025	609,91	16/11/2025		0,00	0,00		R00001
Total Dia 16/11 :				609,91			Acumulado no Mês:			13.223,48
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:			14.118,40
3790-003	C05036	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	01/10/2025	1.000,02	30/11/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 30/11 :				1.000,02			Acumulado no Mês:			15.118,42
							Total do Mês 11/2025 :			15.118,42
3687-003	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	12/09/2025	1.012,02	09/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 09/12 :				1.012,02			Acumulado no Mês:			1.012,02
3701-003	C01173	RGR CONSTRUTORA E INCORPORAD	12/09/2025	784,27	11/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 11/12 :				784,27			Acumulado no Mês:			1.796,29
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:			2.691,21
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:			3.691,23
							Total do Mês 12/2025 :			3.691,23
Vencidas:	21.674,25	30,75% A Vencer:	48.794,10	69,24%	Juros/Desp:	2.232,37 / 0,00	Total Juros Desp:			72.700,72