

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		2.388,88	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		1,58	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		3,47	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		3,35	0,00		R00001
Total Dia 02/10 :				119,90			Acumulado no Mês:			239,80
3785-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	30/09/2025	5.112,64	10/10/2025		102,25	0,00		R00004
Total Dia 10/10 :				5.112,64			Acumulado no Mês:			5.352,44
3829-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	09/10/2025	4.183,51	19/10/2025		46,01	0,00		R00004
Total Dia 19/10 :				4.183,51			Acumulado no Mês:			9.535,95
3866-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	16/10/2025	7.862,40	26/10/2025		31,44	0,00		R00004
Total Dia 26/10 :				7.862,40			Acumulado no Mês:			17.398,35
3943-001	C05382	LECIVALDO DIAS DA ROCHA	02513703 30/10/2025	235,40	30/10/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 30/10 :				235,40			Acumulado no Mês:			17.633,75
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:			18.633,76
							Total do Mês 10/2025 :			18.633,76
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
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
3836-001	C04724	PEDRO MIGUEL MARCENARIA LTDA	10/10/2025	1.624,30	09/11/2025		0,00	0,00		R00027
3945-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	30/10/2025	4.059,42	09/11/2025		0,00	0,00		R00004
Total Dia 09/11 :				7.214,48			Acumulado no Mês:			17.513,02
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:			18.297,29
3852-001	C02149	JEDSON CARVALHO FERNANDES	14/10/2025	5.509,00	13/11/2025		0,00	0,00		R00020
Total Dia 13/11 :				5.509,00			Acumulado no Mês:			23.806,29
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:			29.596,93
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:			30.546,73
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:			31.993,35
3887-001	C02178	LTR JATEAMENTO LTDA	21/10/2025	2.888,00	20/11/2025		0,00	0,00		R00021
Total Dia 20/11 :				2.888,00			Acumulado no Mês:			34.881,35
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:			35.976,93
3750-002	C06770	ATLANTA RETESTADORA E ENGENHA	23/09/2025	894,92	22/11/2025		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
Total Dia 22/11 :					894,92		Acumulado no Mês:			36.871,85
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:			37.092,59
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:			40.237,15
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:			40.588,65
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:			42.152,63
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:			45.597,20
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:			45.697,20
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:			46.697,22
							Total do Mês 11/2025 :			46.697,22
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:			2.636,33
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:			3.420,60
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:			4.053,34
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:			4.574,65
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:			5.469,57
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:			6.469,59
							Total do Mês 12/2025 :			6.469,59
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:			1.624,31
							Total do Mês 01/2026 :			1.624,31
Vencidas:	29.193,25	34,25% A Vencer:	56.026,53	65,74%	Juros/Desp:	2.576,98 / 0,00	Total Juros Desp:			87.796,76