

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		2.471,24	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		1,77	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		4,30	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		4,18	0,00		R00001
Total Dia 02/10 :				119,90			Acumulado no Mês:			239,80
							Total do Mês 10/2025 :			239,80
3976-001	C06953	FERNANDO APARECIDO AUGUSTO	06/11/2025	346,86	06/11/2025		0,00	0,00		R00020
3974-001	C01977	LAQUEAMENTO PAMPA LTDA	06/11/2025	348,00	06/11/2025		0,00	0,00		R00027
3978-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	06/11/2025	3.074,79	06/11/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 06/11 :				3.769,65			Acumulado no Mês:			3.769,65
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:			4.802,48
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:			12.016,96
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:			12.801,23
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:			18.310,23
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:			24.100,87
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:			25.050,67
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:			26.497,29
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:			29.385,29
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:			30.480,87
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:			31.375,79
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:			31.596,53
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:			34.741,09
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:			35.092,59
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:			36.656,57
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:			40.101,14
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:			40.201,14

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
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:			41.770,86
							Total do Mês 11/2025 :			41.770,86
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
Total Dia 04/12 :				4.207,40			Acumulado no Mês:			4.207,40
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 :				1.691,64			Acumulado no Mês:			5.899,04
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:			8.535,37
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:			9.319,64
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:			9.952,38
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:			10.473,69
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:			11.368,61
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:			12.368,63
							Total do Mês 12/2025 :			12.368,63
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:	12.034,70	17,75% A Vencer:	55.763,80	82,24%	Juros/Desp:	2.481,49 / 0,00	Total Juros Desp:			70.279,99