

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		2.282,96	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		1,34	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		2,39	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		2,27	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		56,23	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		8,36	0,00		R00004
Total Dia 19/10 :				4.183,51			Acumulado no Mês:			9.535,95
1255-001	C99999	CONSUMIDOR FINAL	20/10/2025	549,06	20/10/2025		0,54	0,00		R00027
3594-002	C01173	RGR CONSTRUTORA E INCORPORAD	21/08/2025	1.711,03	20/10/2025		1,71	0,00		R00027
Total Dia 20/10 :				2.260,09			Acumulado no Mês:			11.796,04
3885-001	C00979	AMG BRINDES CORPORATIVOS LTDA	21/10/2025	104,00	21/10/2025	748	0,00	0,00		R00027
3884-001	C04822	MURILO SIGNORI SOARES ME	21/10/2025	3.009,58	21/10/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 21/10 :				3.113,58			Acumulado no Mês:			14.909,62
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		0,00	0,00		R00021
Total Dia 23/10 :				2.207,91			Acumulado no Mês:			17.117,53
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:			18.041,53
3770-001	C91181	CASA DE RODA IND COM TREILLERS	26/09/2025	111,00	26/10/2025		0,00	0,00		R00027
3866-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	16/10/2025	7.862,40	26/10/2025		0,00	0,00		R00004
Total Dia 26/10 :				7.973,40			Acumulado no Mês:			26.014,93
1237-001	C05774	BARBARA RIBEIRO	30/09/2025	622,50	30/10/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 30/10 :				622,50			Acumulado no Mês:			26.637,43
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:			27.637,44
							Total do Mês 10/2025 :			27.637,44
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
Total Dia 09/11 :				3.155,06			Acumulado no Mês:			13.453,60
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:			14.237,87
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:			19.746,87
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:			25.537,51
3867-001	C05338	LCM INSTALACAO E MANUTENCAO IN	16/10/2025	317,06	15/11/2025		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
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:			26.487,31
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:			27.933,93
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:			28.828,85
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:			29.828,87
							Total do Mês 11/2025 :			29.828,87
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:	23.590,94	30,49% A Vencer:	53.764,17	69,50%	Juros/Desp:	2.355,80 / 0,00	Total Juros Desp:			79.710,91