

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		3.365,60	0,00		R00004
Total Dia 10/04 :				11.768,00			Acumulado no Mês:			11.768,00
							Total do Mês 04/2025 :			11.768,00
3346-001	C00935	MEC IND.SUL LTDA	26/06/2025	2.365,78	17/07/2025	996	444,73	0,00	0184	R00027
Total Dia 17/07 :				2.365,78			Acumulado no Mês:			2.365,78
3346-002	C00935	MEC IND.SUL LTDA	26/06/2025	2.365,79	31/07/2025	996	411,61	0,00	0184	R00027
Total Dia 31/07 :				2.365,79			Acumulado no Mês:			4.731,57
							Total do Mês 07/2025 :			4.731,57
3644-001	C02067	ALECI MARIA MARCELINO DE SOUZA	01/09/2025	26,90	01/09/2025		3,80	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		13,40	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		13,28	0,00		R00001
Total Dia 02/10 :				119,90			Acumulado no Mês:			239,80
							Total do Mês 10/2025 :			239,80
3955-001	C02215	WESLEY BRITO DA SILVA	31/10/2025	189,90	30/11/2025		9,86	0,00		R00045
3956-001	C02210	YURI SANTANNA DOS SANTOS	31/10/2025	379,80	30/11/2025		19,74	0,00		R00045
Total Dia 30/11 :				569,70			Acumulado no Mês:			569,70
							Total do Mês 11/2025 :			569,70
4122-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	04/12/2025	421,01	08/01/2026	748	5,47	0,00	0225	R00027
Total Dia 08/01 :				421,01			Acumulado no Mês:			421,01
4217-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	07/01/2026	4.962,47	17/01/2026		19,84	0,00		R00004
Total Dia 17/01 :				4.962,47			Acumulado no Mês:			5.383,48
4268-001	C06953	FERNANDO APARECIDO AUGUSTO	20/01/2026	986,54	20/01/2026		0,98	0,00		R00020
4260-001	C06812	VINICIUS HENRIQUE DO ROSARIO	19/01/2026	162,00	20/01/2026		0,16	0,00		R00027
Total Dia 20/01 :				1.148,54			Acumulado no Mês:			6.532,02
4157-003	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	10/12/2025	1.384,81	21/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
Total Dia 21/01 :				1.384,81			Acumulado no Mês:			7.916,83
							Total do Mês 01/2026 :			7.916,83
Vencidas:	23.867,99	94,51% A Vencer:	1.384,81	5,48%	Juros/Desp:	4.308,47 / 0,00	Total Juros Desp:			29.561,27