

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		2.353,57	0,00		R00004
Total Dia 10/04 :				11.768,00			Acumulado no Mês:			11.768,00
							Total do Mês 04/2025 :			11.768,00
3213-002	C06316	WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTAC	22/05/2025	887,85	03/07/2025	748	102,97	0,00	0175	R00027
Total Dia 03/07 :				887,85			Acumulado no Mês:			887,85
3346-001	C00935	MEC IND.SUL LTDA	26/06/2025	2.365,78	17/07/2025	996	241,29	0,00	0184	R00027
Total Dia 17/07 :				2.365,78			Acumulado no Mês:			3.253,63
3346-002	C00935	MEC IND.SUL LTDA	26/06/2025	2.365,79	31/07/2025	996	208,17	0,00	0184	R00027
Total Dia 31/07 :				2.365,79			Acumulado no Mês:			5.619,42
							Total do Mês 07/2025 :			5.619,42
3644-001	C02067	ALECI MARIA MARCELINO DE SOUZA	01/09/2025	26,90	01/09/2025		1,50	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		3,11	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		2,99	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		86,91	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		33,46	0,00		R00004
Total Dia 19/10 :				4.183,51			Acumulado no Mês:			9.535,95
3763-001	C00030	JACKSON PAROSCHI DE OLIVEIRA	24/09/2025	1.425,76	22/10/2025	748	7,12	0,00	0207	R00027
Total Dia 22/10 :				1.425,76			Acumulado no Mês:			10.961,71
3725-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	18/09/2025	593,45	23/10/2025	748	2,37	0,00	0205	R00027
Total Dia 23/10 :				593,45			Acumulado no Mês:			11.555,16
3909-001	C05147	LUZINERIO FERREIRA DE ALENCAR -	24/10/2025	478,63	24/10/2025	748	1,43	0,00		R00027
1258-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	24/10/2025	1.351,19	24/10/2025		4,05	0,00		R00027
Total Dia 24/10 :				1.829,82			Acumulado no Mês:			13.384,98
							Total do Mês 10/2025 :			13.384,98
Vencidas:	30.799,30	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	3.048,94 / 0,00	Total Juros Desp:			33.848,24