

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
1535-001	C00823	SANTA FELICIDADE TRANSPORTE E L	20/12/2023	360,91	17/01/2024	996	267,61	0,00	0062	R00001
Total Dia 17/01 :				360,91		Acumulado no Mês:		360,91		
						Total do Mês 01/2024 :		360,91		
1525-002	C07328	N S DOS SANTOS N. S. DOS SANTOS I	19/12/2023	4.554,67	17/02/2024	996	3.238,30	0,00	0062	R00002
Total Dia 17/02 :				4.554,67		Acumulado no Mês:		4.554,67		
1593-001	C07328	N S DOS SANTOS N. S. DOS SANTOS I	19/01/2024	9.053,34	18/02/2024	996	6.427,81	0,00	0065	R00002
Total Dia 18/02 :				9.053,34		Acumulado no Mês:		13.608,01		
1626-001	C00162	JONATHAN SILVA MUNIZ 06669503938	26/01/2024	642,86	23/02/2024	996	453,05	0,00	0066	R00027
Total Dia 23/02 :				642,86		Acumulado no Mês:		14.250,87		
						Total do Mês 02/2024 :		14.250,87		
1626-002	C00162	JONATHAN SILVA MUNIZ 06669503938	26/01/2024	642,87	08/03/2024	996	444,06	0,00	0066	R00027
Total Dia 08/03 :				642,87		Acumulado no Mês:		642,87		
1525-003	C07328	N S DOS SANTOS N. S. DOS SANTOS I	19/12/2023	4.554,67	18/03/2024	996	3.101,67	0,00	0062	R00002
Total Dia 18/03 :				4.554,67		Acumulado no Mês:		5.197,54		
1593-002	C07328	N S DOS SANTOS N. S. DOS SANTOS I	19/01/2024	9.053,33	19/03/2024	996	6.156,13	0,00	0065	R00002
Total Dia 19/03 :				9.053,33		Acumulado no Mês:		14.250,87		
						Total do Mês 03/2024 :		14.250,87		
1593-003	C07328	N S DOS SANTOS N. S. DOS SANTOS I	19/01/2024	9.053,33	18/04/2024	996	5.884,54	0,00	0065	R00002
Total Dia 18/04 :				9.053,33		Acumulado no Mês:		9.053,33		
						Total do Mês 04/2024 :		9.053,33		
2293-001	C00474	SEABRA PRESTADORA DE SERVICOS	13/09/2024	800,00	03/10/2024	748	385,60	0,00	0116	R00027
Total Dia 03/10 :				800,00		Acumulado no Mês:		800,00		
						Total do Mês 10/2024 :		800,00		
2613-001	C01099	ENGECRANE ENGENHARIA METALME	05/12/2024	1.198,52	19/12/2024	996	485,33	0,00	0136	R00027
Total Dia 19/12 :				1.198,52		Acumulado no Mês:		1.198,52		
						Total do Mês 12/2024 :		1.198,52		
1101-001	C00021	NEY FRITZEN	26/03/2025	11.768,00	10/04/2025		3.447,98	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	461,29	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	428,17	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		3,99	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		14,24	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		14,12	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		11,19	0,00		R00045
3956-001	C02210	YURI SANTANNA DOS SANTOS	31/10/2025	379,80	30/11/2025		22,40	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	8,42	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		54,58	0,00		R00004
Total Dia 17/01 :				4.962,47		Acumulado no Mês:		5.383,48		
4236-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	13/01/2026	3.563,05	23/01/2026		17,81	0,00		R00004
Total Dia 23/01 :				3.563,05		Acumulado no Mês:		8.946,53		
4212-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	06/01/2026	637,08	27/01/2026	748	0,63	0,00	0229	R00021
Total Dia 27/01 :				637,08		Acumulado no Mês:		9.583,61		
4312-001	C01983	ASSOCIACAO VINDE SEMEAR	28/01/2026	372,28	28/01/2026		0,00	0,00		R00027
4195-001	C00080	FRANCA CASA DO MARCENEIRO LTD	17/12/2025	753,00	28/01/2026	748	0,00	0,00	0228	R00004
4118-002	C01702	REFORMADORA DE RODAS S JOSE	03/12/2025	504,66	28/01/2026	748	0,00	0,00	0225	R00027
Total Dia 28/01 :				1.629,94		Acumulado no Mês:		11.213,55		
						Total do Mês 01/2026 :		11.213,55		
Vencidas:	66.834,08	97,61% A Vencer:	1.629,94	2,38%	Juros/Desp:	31.328,92 / 0,00	Total Juros Desp:		99.792,94	

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
--------	--------	---------	---------	------------	-----------	------	-------	-------	----	----