

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		3.342,07	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	439,99	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	406,88	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		3,75	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		13,16	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		13,04	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		9,48	0,00		R00045
3956-001	C02210	YURI SANTANNA DOS SANTOS	31/10/2025	379,80	30/11/2025		18,98	0,00		R00045
Total Dia 30/11 :				569,70			Acumulado no Mês:			569,70
							Total do Mês 11/2025 :			569,70
4122-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	04/12/2025	421,00	01/01/2026	748	7,57	0,00	0225	R00027
Total Dia 01/01 :				421,00			Acumulado no Mês:			421,00
4122-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	04/12/2025	421,01	08/01/2026	748	4,63	0,00	0225	R00027
Total Dia 08/01 :				421,01			Acumulado no Mês:			842,01
4255-001	C02269	KUBA COMERCIO DE FERRO E ACO L	16/01/2026	292,13	16/01/2026		0,87	0,00		R00027
Total Dia 16/01 :				292,13			Acumulado no Mês:			1.134,14
4252-001	C05147	LUZINERIO FERREIRA DE ALENCAR -	16/01/2026	1.049,40	17/01/2026		2,09	0,00		R00027
4217-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	07/01/2026	4.962,47	17/01/2026		9,92	0,00		R00004
Total Dia 17/01 :				6.011,87			Acumulado no Mês:			7.146,01
4051-002	C02121	NIVEL SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	19/11/2025	2.688,51	18/01/2026		2,68	0,00		R00020
Total Dia 18/01 :				2.688,51			Acumulado no Mês:			9.834,52
4144-004	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	08/12/2025	4.997,38	19/01/2026	748	0,00	0,00	0226	R00027
Total Dia 19/01 :				4.997,38			Acumulado no Mês:			14.831,90
							Total do Mês 01/2026 :			14.831,90
Vencidas:	27.170,49	84,46% A Vencer:	4.997,38	15,53%	Juros/Desp:	4.275,11	/	0,00		Total Juros Desp: 36.442,98