

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
Vencidas:	23.590,94	59,82% A Vencer:	15.841,40	40,17%	Juros/Desp:	2.355,80 / 0,00	Total Juros Desp:			41.788,14