

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
17-001	C06873	ISAIAS GONSALVES DE OLIVEIRA 092	13/01/2023	795,59	10/02/2023		904,40	0,00	0004	R00052
18-001	C00208	JOAO CARLOS BRASIL RIBAS	13/01/2023	894,46	10/02/2023		1.016,76	0,00	0004	R00001
		Total Dia 10/02 :		1.690,05			Acumulado no Mês:			1.690,05
17-002	C06873	ISAIAS GONSALVES DE OLIVEIRA 092	13/01/2023	795,59	17/02/2023		898,83	0,00	0004	R00052
		Total Dia 17/02 :		795,59			Acumulado no Mês:			2.485,64
							Total do Mês 02/2023 :			2.485,64
1535-001	C00823	SANTA FELICIDADE TRANSPORTE E L	20/12/2023	360,91	17/01/2024	996	287,09	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	3.484,24	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	6.916,68	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	487,75	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	478,76	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	3.347,61	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	6.645,00	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	6.373,41	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	428,80	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	550,04	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		4.083,44	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	589,03	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	555,91	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
3956-001	C02210	YURI SANTANNA DOS SANTOS	31/10/2025	379,80	30/11/2025		42,90	0,00		R00045
		Total Dia 30/11 :		379,80			Acumulado no Mês:			379,80
							Total do Mês 11/2025 :			379,80
4261-001	C06770	ATLANTA RETESTADORA E ENGENHA	19/01/2026	2.766,11	18/02/2026		91,28	0,00		R00027
		Total Dia 18/02 :		2.766,11			Acumulado no Mês:			2.766,11
4310-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	27/01/2026	2.237,68	24/02/2026	748	60,41	0,00	0233	R00027
		Total Dia 24/02 :		2.237,68			Acumulado no Mês:			5.003,79
4316-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	29/01/2026	1.881,21	26/02/2026	748	47,02	0,00	0234	R00027
		Total Dia 26/02 :		1.881,21			Acumulado no Mês:			6.885,00
							Total do Mês 02/2026 :			6.885,00
Vencidas:	66.164,51	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp: 37.289,36 / 0,00		Total Juros Desp:			103.453,87