

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	244,89	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	2.951,36	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	5.857,45	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	412,56	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	403,57	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	2.814,73	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	5.585,78	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	5.314,19	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	335,20	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	409,84	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		2.706,60	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	312,26	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	279,14	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		2,30	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		6,70	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		6,58	0,00		R00001
Total Dia 02/10 :				119,90		Acumulado no Mês:		239,80		
						Total do Mês 10/2025 :		239,80		
3993-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	10/11/2025	8.360,30	20/11/2025		50,16	0,00		R00004
Total Dia 20/11 :				8.360,30		Acumulado no Mês:		8.360,30		
4059-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	24/11/2025	3.381,14	24/11/2025		6,76	0,00		R00027
3916-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/10/2025	686,66	24/11/2025	748	1,37	0,00	0214	R00027
Total Dia 24/11 :				4.067,80		Acumulado no Mês:		12.428,10		
3940-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	29/10/2025	408,58	26/11/2025	748	0,00	0,00	0215	R00027
4073-001	C07474	JOSE ZARAMELA BRINQUEDOS EDUC	25/11/2025	660,00	26/11/2025		0,00	0,00		R00027
3918-001	C01906	PAULO JOSE RODRIGUES	27/10/2025	351,50	26/11/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 26/11 :				1.420,08		Acumulado no Mês:		13.848,18		
						Total do Mês 11/2025 :		13.848,18		
Vencidas:	69.108,87	97,98% A Vencer:	1.420,08	2,01%	Juros/Desp: 27.701,44	/	0,00	Total Juros Desp:	98.230,39	