

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		851,90	0,00	0004	R00052
18-001	C00208	JOAO CARLOS BRASIL RIBAS	13/01/2023	894,46	10/02/2023		957,74	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		846,33	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	263,28	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	3.183,64	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	6.319,17	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	445,33	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	436,34	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	3.047,01	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	6.047,49	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	5.775,90	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	376,00	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	470,95	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		3.306,76	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	432,90	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	399,78	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		3,67	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		12,80	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		12,68	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		8,91	0,00		R00045
3956-001	C02210	YURI SANTANNA DOS SANTOS	31/10/2025	379,80	30/11/2025		17,84	0,00		R00045
		Total Dia	30/11 :		569,70		Acumulado no Mês:			569,70
							Total do Mês 11/2025 :			569,70
Vencidas:	59.736,11	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	33.216,42	/	0,00	Total Juros Desp:	92.952,53