

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		2.459,48	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	262,57	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	229,45	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		1,74	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		4,18	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		4,06	0,00		R00001
Total Dia 02/10 :				119,90			Acumulado no Mês:			239,80
3763-001	C00030	JACKSON PAROSCHI DE OLIVEIRA	24/09/2025	1.425,76	22/10/2025	748	19,95	0,00	0207	R00027
Total Dia 22/10 :				1.425,76			Acumulado no Mês:			1.665,56
3866-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	16/10/2025	7.862,40	26/10/2025		78,62	0,00		R00004
Total Dia 26/10 :				7.862,40			Acumulado no Mês:			9.527,96
							Total do Mês 10/2025 :			9.527,96
3505-003	C01985	EMBRASAN - EMPRESA BRASILEIRA D	04/08/2025	2.842,93	02/11/2025		8,52	0,00		R00044
Total Dia 02/11 :				2.842,93			Acumulado no Mês:			2.842,93
3774-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	29/09/2025	550,93	03/11/2025	748	1,10	0,00	0208	R00027
3805-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	06/10/2025	545,91	03/11/2025	748	1,09	0,00	0209	R00027
Total Dia 03/11 :				1.096,84			Acumulado no Mês:			3.939,77
3823-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	08/10/2025	698,27	05/11/2025	748	0,00	0,00	0210	R00021
3821-001	C07002	CRISTO REI FOREST MAD LTDA	08/10/2025	2.850,03	05/11/2025	748	0,00	0,00	0210	R00027
3804-001	C01625	FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT	06/10/2025	1.014,92	05/11/2025		0,00	0,00		R00039
3521-003	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	07/08/2025	390,33	05/11/2025	748	0,00	0,00	0195	R00020
3824-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	08/10/2025	3.065,62	05/11/2025	748	0,00	0,00	0210	R00027
Total Dia 05/11 :				8.019,17			Acumulado no Mês:			11.958,94
							Total do Mês 11/2025 :			11.958,94
Vencidas:	29.994,20	78,90% A Vencer:	8.019,17	21,09%	Juros/Desp:	3.070,76 / 0,00	Total Juros Desp:			41.084,13