

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		2.859,59	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	343,01	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	309,89	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		2,65	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		8,25	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		8,13	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		1,70	0,00		R00045
3956-001	C02210	YURI SANTANNA DOS SANTOS	31/10/2025	379,80	30/11/2025		3,41	0,00		R00045
Total Dia 30/11 :				569,70			Acumulado no Mês:			569,70
							Total do Mês 11/2025 :			569,70
3916-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/10/2025	686,66	01/12/2025	748	5,49	0,00	0214	R00027
Total Dia 01/12 :				686,66			Acumulado no Mês:			686,66
4065-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	24/11/2025	3.563,05	04/12/2025		17,81	0,00		R00004
3944-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	30/10/2025	581,59	04/12/2025	748	2,90	0,00	0216	R00027
Total Dia 04/12 :				4.144,64			Acumulado no Mês:			4.831,30
1262-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	03/11/2025	1.691,64	06/12/2025		5,07	0,00		R00027
Total Dia 06/12 :				1.691,64			Acumulado no Mês:			6.522,94
3961-003	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	03/11/2025	1.114,40	08/12/2025	748	1,11	0,00	0217	R00027
4100-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	28/11/2025	5.555,90	08/12/2025		5,55	0,00		R00004
3991-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	10/11/2025	521,74	08/12/2025	748	0,52	0,00	0218	R00027
Total Dia 08/12 :				7.192,04			Acumulado no Mês:			13.714,98
4002-001	C01955	BELLATOLDOS COBERTURAS LTDA	11/11/2025	655,87	09/12/2025	748	0,00	0,00	0219	R00027
3929-002	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	28/10/2025	674,99	09/12/2025	748	0,00	0,00	0215	R00021
4146-001	C01816	JOEL OSCAR MANOEL	09/12/2025	1.729,42	09/12/2025	748	0,00	0,00		R00027
3687-003	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	12/09/2025	1.012,02	09/12/2025		0,00	0,00		R00027
4005-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	11/11/2025	3.496,79	09/12/2025	748	0,00	0,00	0219	R00027
3836-002	C04724	PEDRO MIGUEL MARCENARIA LTDA	10/10/2025	1.624,31	09/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 09/12 :				9.193,40			Acumulado no Mês:			22.908,38
3998-001	C07474	JOSE ZAMELA BRINQUEDOS EDUC	10/11/2025	206,00	10/12/2025		0,00	0,00		R00027
4145-001	C01527	JOSIEL DE PAULA	09/12/2025	236,25	10/12/2025		0,00	0,00		R00027
3999-001	C01977	LAQUEAMENTO PAMPA LTDA	10/11/2025	501,46	10/12/2025		0,00	0,00		R00027
4052-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	19/11/2025	930,52	10/12/2025	748	0,00	0,00	0221	R00027
4010-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	12/11/2025	8.747,54	10/12/2025	748	0,00	0,00	0219	R00027
Total Dia 10/12 :				10.621,77			Acumulado no Mês:			33.530,15
4021-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	13/11/2025	882,81	11/12/2025	748	0,00	0,00	0220	R00027
4019-002	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	13/11/2025	671,10	11/12/2025	748	0,00	0,00	0220	R00027
3701-003	C01173	RGR CONSTRUTORA E INCORPORAD	12/09/2025	784,27	11/12/2025		0,00	0,00		R00027
3978-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	07/11/2025	3.074,79	11/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 11/12 :				5.412,97			Acumulado no Mês:			38.943,12
4097-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	28/11/2025	643,32	12/12/2025	748	0,00	0,00	0224	R00027
4014-001	C02231	JULIA GUILHERMINA SIPIRANO LEITE	12/11/2025	379,80	12/12/2025		0,00	0,00		R00045
4015-001	C00436	LILIANA CABRAL GALERIA DE ARTE L	12/11/2025	1.044,80	12/12/2025		0,00	0,00		R00027
4055-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	21/11/2025	483,60	12/12/2025	748	0,00	0,00	0222	R00020
Total Dia 12/12 :				2.551,52			Acumulado no Mês:			41.494,64
							Total do Mês 12/2025 :			41.494,64
Vencidas:	31.050,95	52,78% A Vencer:	27.779,66	47,22%	Juros/Desp:	3.575,08 / 0,00	Total Juros Desp:			62.405,69