

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		2.271,20	0,00		R00004
Total Dia 10/04 :				11.768,00			Acumulado no Mês:			11.768,00
							Total do Mês 04/2025 :			11.768,00
3213-002	C06316	WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTAC	22/05/2025	887,85	03/07/2025	748	96,75	0,00	0175	R00027
Total Dia 03/07 :				887,85			Acumulado no Mês:			887,85
3346-001	C00935	MEC IND.SUL LTDA	26/06/2025	2.365,78	17/07/2025	996	224,73	0,00	0184	R00027
Total Dia 17/07 :				2.365,78			Acumulado no Mês:			3.253,63
3346-002	C00935	MEC IND.SUL LTDA	26/06/2025	2.365,79	31/07/2025	996	191,61	0,00	0184	R00027
Total Dia 31/07 :				2.365,79			Acumulado no Mês:			5.619,42
							Total do Mês 07/2025 :			5.619,42
3644-001	C02067	ALECI MARIA MARCELINO DE SOUZA	01/09/2025	26,90	01/09/2025		1,31	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		2,27	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		2,15	0,00		R00001
Total Dia 02/10 :				119,90			Acumulado no Mês:			239,80
3785-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	30/09/2025	5.112,64	10/10/2025		51,12	0,00		R00004
Total Dia 10/10 :				5.112,64			Acumulado no Mês:			5.352,44
3780-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	29/09/2025	761,86	13/10/2025	748	5,33	0,00	0208	R00027
Total Dia 13/10 :				761,86			Acumulado no Mês:			6.114,30
3724-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	18/09/2025	601,04	16/10/2025	748	2,40	0,00	0205	R00027
3323-004	C07093	EXTINTORAMA COM DE EQUIP CONT	18/06/2025	5.080,21	16/10/2025		20,32	0,00		R00027
3725-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	18/09/2025	593,45	16/10/2025	748	2,37	0,00	0205	R00027
Total Dia 16/10 :				6.274,70			Acumulado no Mês:			12.389,00
1253-001	C05774	BARBARA RIBEIRO	17/10/2025	622,50	17/10/2025		1,86	0,00		R00027
3872-001	C05463	EXTIMPLUS MANUTENCAO E REPARA	17/10/2025	300,30	17/10/2025	748	0,90	0,00		R00027
3874-001	C06953	FERNANDO APARECIDO AUGUSTO	17/10/2025	346,86	17/10/2025		1,04	0,00		R00020
3873-001	C07474	JOSE ZARAMELA BRINQUEDOS EDUC	17/10/2025	660,00	17/10/2025		1,98	0,00		R00027
3731-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	19/09/2025	4.110,40	17/10/2025	748	12,33	0,00	0205	R00027
Total Dia 17/10 :				6.040,06			Acumulado no Mês:			18.429,06
3722-001	C01625	FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT	18/09/2025	1.522,38	18/10/2025		3,04	0,00		R00039
Total Dia 18/10 :				1.522,38			Acumulado no Mês:			19.951,44
3732-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	19/09/2025	139,74	19/10/2025		0,13	0,00		R00021
1233-001	C05639	JOAO CARLOS TEODORO	19/09/2025	216,00	19/10/2025		0,21	0,00		R00027
3829-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	09/10/2025	4.183,51	19/10/2025		4,18	0,00		R00004
Total Dia 19/10 :				4.539,25			Acumulado no Mês:			24.490,69
3776-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	29/09/2025	782,30	20/10/2025	748	0,00	0,00	0208	R00027
3807-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	06/10/2025	539,37	20/10/2025	748	0,00	0,00	0209	R00027
3594-002	C01173	RGR CONSTRUTORA E INCORPORAD	21/08/2025	1.711,03	20/10/2025		0,00	0,00		R00027
1227-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	16/09/2025	2.017,84	20/10/2025		0,00	0,00		R00027
3595-002	C02492	SCI SISTEMAS DE PREVENCAO DE IN	21/08/2025	1.157,42	20/10/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 20/10 :				6.207,96			Acumulado no Mês:			30.698,65
3755-001	C00758	J M S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23/09/2025	730,88	21/10/2025	748	0,00	0,00	0206	R00027
3877-001	C01977	LAQUEAMENTO PAMPA LTDA	20/10/2025	166,00	21/10/2025		0,00	0,00		R00027
3624-003	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	29/08/2025	882,04	21/10/2025	748	0,00	0,00	0201	R00027
3754-001	C05205	POSSERT COMUNICACAO VISUAL LT	23/09/2025	445,00	21/10/2025	748	0,00	0,00	0206	R00027
3743-001	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	23/09/2025	1.650,00	21/10/2025	748	0,00	0,00	0206	R00027
Total Dia 21/10 :				3.873,92			Acumulado no Mês:			34.572,57
3763-001	C00030	JACKSON PAROSCHI DE OLIVEIRA	24/09/2025	1.425,76	22/10/2025	748	0,00	0,00	0207	R00027
Total Dia 22/10 :				1.425,76			Acumulado no Mês:			35.998,33
							Total do Mês 10/2025 :			35.998,33
Vencidas:	41.905,01	78,45% A Vencer:	11.507,64	21,54%	Juros/Desp:	2.897,23	/ 0,00			Total Juros Desp: 56.309,88