

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	227,21	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	2.728,18	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	5.413,84	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	381,07	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	372,08	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	2.591,55	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	5.142,17	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	4.870,58	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		
2613-001	C01099	ENGECRANE ENGENHARIA METALME	05/12/2024	1.198,52	19/12/2024	996	351,11	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		
3346-001	C00935	MEC IND.SUL LTDA	26/06/2025	2.365,78	17/07/2025	996	196,34	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	163,22	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		
Vencidas:	43.846,07	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp: 22.437,35 / 0,00	Total Juros Desp:		66.283,42		