

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		2.224,12	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	93,20	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	215,27	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	182,15	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		1,21	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		1,79	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		1,67	0,00		R00001
3740-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	22/09/2025	3.635,41	02/10/2025		50,89	0,00		R00004
Total Dia 02/10 :				3.755,31			Acumulado no Mês:			3.875,21
3696-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	12/09/2025	3.169,06	10/10/2025	748	19,01	0,00	0204	R00027
3785-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	30/09/2025	5.112,64	10/10/2025		30,67	0,00		R00004
Total Dia 10/10 :				8.281,70			Acumulado no Mês:			12.156,91
3780-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	29/09/2025	761,86	13/10/2025	748	2,28	0,00	0208	R00027
Total Dia 13/10 :				761,86			Acumulado no Mês:			12.918,77
3716-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	16/09/2025	690,00	14/10/2025	748	1,38	0,00	0205	R00027
Total Dia 14/10 :				690,00			Acumulado no Mês:			13.608,77
1250-001	C99999	CONSUMIDOR FINAL	15/10/2025	722,54	15/10/2025		0,72	0,00		R00027
3863-001	C07376	EXTINBRAS EXTINTORES LTDA	15/10/2025	405,00	15/10/2025		0,40	0,00		R00027
3864-001	C02079	GILMAR WACISKI	15/10/2025	755,95	15/10/2025		0,75	0,00		R00027
3862-001	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	15/10/2025	1.008,00	15/10/2025	748	1,00	0,00		R00027
3857-001	C05592	R H B SERVICOS DE MONTAGEM DE	15/10/2025	637,00	15/10/2025		0,63	0,00		R00027
Total Dia 15/10 :				3.528,49			Acumulado no Mês:			17.137,26
3724-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	18/09/2025	601,04	16/10/2025	748	0,00	0,00	0205	R00027
3323-004	C07093	EXTINTORAMA COM DE EQUIP CONT	18/06/2025	5.080,21	16/10/2025		0,00	0,00		R00027
3860-001	C06953	FERNANDO APARECIDO AUGUSTO	15/10/2025	194,07	16/10/2025		0,00	0,00		R00020
3725-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	18/09/2025	593,45	16/10/2025	748	0,00	0,00	0205	R00027
Total Dia 16/10 :				6.468,77			Acumulado no Mês:			23.606,03
							Total do Mês 10/2025 :			23.606,03
Vencidas:	34.551,58	84,23% A Vencer:	6.468,77	15,77%	Juros/Desp:	2.827,14	/	0,00		Total Juros Desp: 43.847,49