

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	232,99	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	2.801,06	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	5.558,70	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	391,35	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	382,36	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	2.664,43	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	5.287,02	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	5.015,43	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		
2293-001	C00474	SEABRA PRESTADORA DE SERVICOS	13/09/2024	800,00	03/10/2024	748	308,80	0,00	0116	R00027
Total Dia 03/10 :				800,00		Acumulado no Mês:		800,00		
						Total do Mês 10/2024 :		800,00		
2613-001	C01099	ENGECRANE ENGENHARIA METALME	05/12/2024	1.198,52	19/12/2024	996	370,29	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		
1101-001	C00021	NEY FRITZEN	26/03/2025	11.768,00	10/04/2025		2.318,27	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	100,30	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	234,19	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	201,07	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		1,42	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		2,75	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		2,63	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		71,57	0,00		R00004
Total Dia 10/10 :				5.112,64		Acumulado no Mês:		5.352,44		
3829-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	09/10/2025	4.183,51	19/10/2025		20,91	0,00		R00004
Total Dia 19/10 :				4.183,51		Acumulado no Mês:		9.535,95		
3763-001	C00030	JACKSON PAROSCHI DE OLIVEIRA	24/09/2025	1.425,76	22/10/2025	748	2,85	0,00	0207	R00027
Total Dia 22/10 :				1.425,76		Acumulado no Mês:		10.961,71		
3752-001	C02131	ALEXANDRE DE OLIVEIRA TRAJANO	23/09/2025	89,90	23/10/2025		0,08	0,00		R00045
3750-001	C06770	ATLANTA RETESTADORA E ENGENHA	23/09/2025	894,91	23/10/2025		0,89	0,00		R00027
3751-001	C00777	AUTO CENTER JOCKEY LTDA	23/09/2025	1.223,10	23/10/2025		1,22	0,00		R00021
3725-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	18/09/2025	593,45	23/10/2025	748	0,59	0,00	0205	R00027
Total Dia 23/10 :				2.801,36		Acumulado no Mês:		13.763,07		
3762-001	C00614	TREVISAN COMERCIO DE PLASTICOS	24/09/2025	924,00	24/10/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 24/10 :				924,00		Acumulado no Mês:		14.687,07		
						Total do Mês 10/2025 :		14.687,07		
Vencidas:	71.091,89	98,71% A Vencer:	924,00	1,28%	Juros/Desp: 25.971,17	/ 0,00	Total Juros Desp:		97.987,06	

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
--------	--------	---------	---------	------------	-----------	------	-------	-------	----	----