

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		2.435,94	0,00		R00004
Total Dia 10/04 :				11.768,00			Acumulado no Mês:			11.768,00
							Total do Mês 04/2025 :			11.768,00
3644-001	C02067	ALECI MARIA MARCELINO DE SOUZA	01/09/2025	26,90	01/09/2025		1,69	0,00		R00027
Total Dia 01/09 :				26,90			Acumulado no Mês:			26,90
							Total do Mês 09/2025 :			26,90
3656-001	C02237	ADEX IND COM DE TINTAS E VERNIZE	02/09/2025	119,90	02/10/2025		3,82	0,00		R00001
Total Dia 02/10 :				119,90			Acumulado no Mês:			119,90
3829-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	09/10/2025	4.183,51	19/10/2025		62,75	0,00		R00004
Total Dia 19/10 :				4.183,51			Acumulado no Mês:			4.303,41
3866-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	16/10/2025	7.862,40	26/10/2025		62,89	0,00		R00004
Total Dia 26/10 :				7.862,40			Acumulado no Mês:			12.165,81
							Total do Mês 10/2025 :			12.165,81
3791-001	C00382	ADAIZE RIBEIRO DOS SANTOS	527425 02/10/2025	601,50	01/11/2025		1,20	0,00		R00027
Total Dia 01/11 :				601,50			Acumulado no Mês:			601,50
3958-001	C05239	INJEPLAST IND E COM DE ARTEF PLA	03/11/2025	337,84	04/11/2025		0,00	0,00		R00027
1236-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	30/09/2025	2.563,57	04/11/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 04/11 :				2.901,41			Acumulado no Mês:			3.502,91
3945-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	30/10/2025	4.059,42	09/11/2025		0,00	0,00		R00004
Total Dia 09/11 :				4.059,42			Acumulado no Mês:			7.562,33
1246-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	10/10/2025	3.337,36	14/11/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 14/11 :				3.337,36			Acumulado no Mês:			10.899,69
1256-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	22/10/2025	3.144,56	25/11/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 25/11 :				3.144,56			Acumulado no Mês:			14.044,25
1258-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	27/10/2025	1.351,19	28/11/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 28/11 :				1.351,19			Acumulado no Mês:			15.395,44
							Total do Mês 11/2025 :			15.395,44
1262-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	03/11/2025	1.691,64	06/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 06/12 :				1.691,64			Acumulado no Mês:			1.691,64
							Total do Mês 12/2025 :			1.691,64
Vencidas:	24.562,21	59,83% A Vencer:	16.485,58	40,16%	Juros/Desp:	2.568,29 / 0,00	Total Juros Desp:			43.616,08