

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		3.024,34	0,00		R00004
Total Dia 10/04 :				11.768,00			Acumulado no Mês:			11.768,00
							Total do Mês 04/2025 :			11.768,00
3346-001	C00935	MEC IND.SUL LTDA	26/06/2025	2.365,78	17/07/2025	996	376,13	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	343,01	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
3644-001	C02067	ALECI MARIA MARCELINO DE SOUZA	01/09/2025	26,90	01/09/2025		3,02	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		9,93	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		9,81	0,00		R00001
Total Dia 02/10 :				119,90			Acumulado no Mês:			239,80
							Total do Mês 10/2025 :			239,80
3955-001	C02215	WESLEY BRITO DA SILVA	31/10/2025	189,90	30/11/2025		4,36	0,00		R00045
3956-001	C02210	YURI SANTANNA DOS SANTOS	31/10/2025	379,80	30/11/2025		8,73	0,00		R00045
Total Dia 30/11 :				569,70			Acumulado no Mês:			569,70
							Total do Mês 11/2025 :			569,70
4100-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	28/11/2025	5.555,90	08/12/2025		83,33	0,00		R00004
Total Dia 08/12 :				5.555,90			Acumulado no Mês:			5.555,90
4014-001	C02231	JULIA GUILHERMINA SIPIRANO LEITE	12/11/2025	379,80	12/12/2025		4,17	0,00		R00045
4015-001	C00436	LILIANA CABRAL GALERIA DE ARTE L	12/11/2025	1.044,80	12/12/2025		11,49	0,00		R00027
4161-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	12/12/2025	3.738,65	12/12/2025		41,12	0,00		R00027
Total Dia 12/12 :				5.163,25			Acumulado no Mês:			10.719,15
3991-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	10/11/2025	521,75	15/12/2025	748	4,17	0,00	0218	R00027
4032-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	17/11/2025	717,02	15/12/2025	748	5,73	0,00	0220	R00027
Total Dia 15/12 :				1.238,77			Acumulado no Mês:			11.957,92
4089-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	28/11/2025	631,54	19/12/2025	748	2,52	0,00	0224	R00021
Total Dia 19/12 :				631,54			Acumulado no Mês:			12.589,46
4153-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	10/12/2025	449,55	20/12/2025		1,34	0,00		R00004
Total Dia 20/12 :				449,55			Acumulado no Mês:			13.039,01
4068-002	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	24/11/2025	1.332,27	22/12/2025	748	1,33	0,00	0222	R00027
4057-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	24/11/2025	3.653,70	22/12/2025	748	3,65	0,00	0222	R00027
4032-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	17/11/2025	717,03	22/12/2025	748	0,71	0,00	0220	R00027
Total Dia 22/12 :				5.703,00			Acumulado no Mês:			18.742,01
							Total do Mês 12/2025 :			18.742,01
Vencidas:	36.077,98	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	3.938,89	/	0,00		Total Juros Desp: 40.016,87