

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		3.695,10	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	510,96	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	477,84	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
3956-001	C02210	YURI SANTANNA DOS SANTOS	31/10/2025	379,80	30/11/2025		30,37	0,00		R00045
Total Dia 30/11 :				379,80			Acumulado no Mês:			379,80
							Total do Mês 11/2025 :			379,80
4297-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	26/01/2026	7.994,91	05/02/2026		103,93	0,00		R00004
Total Dia 05/02 :				7.994,91			Acumulado no Mês:			7.994,91
4156-002	C07093	EXTINTORAMA COM DE EQUIP CONT	10/12/2025	3.124,12	08/02/2026		31,24	0,00		R00027
Total Dia 08/02 :				3.124,12			Acumulado no Mês:			11.119,03
4364-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	09/02/2026	2.440,28	09/02/2026		21,96	0,00		R00027
Total Dia 09/02 :				2.440,28			Acumulado no Mês:			13.559,31
4015-003	C00436	LILIANA CABRAL GALERIA DE ARTE L	12/11/2025	1.044,80	10/02/2026		8,35	0,00		R00027
Total Dia 10/02 :				1.044,80			Acumulado no Mês:			14.604,11
4248-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	15/01/2026	1.321,08	12/02/2026	748	7,92	0,00	0231	R00027
Total Dia 12/02 :				1.321,08			Acumulado no Mês:			15.925,19
4392-001	A00001	IZAMARA	13/02/2026	33,86	14/02/2026		0,13	0,00		R00027
4391-001	C05639	JOAO CARLOS TEODORO	13/02/2026	686,28	14/02/2026		2,74	0,00		R00027
Total Dia 14/02 :				720,14			Acumulado no Mês:			16.645,33
4267-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	19/01/2026	6.027,97	16/02/2026	748	12,05	0,00	0231	R00027
4299-001	C05166	SINALCEU SINAL MAQ PARA SINAL VI	26/01/2026	841,90	16/02/2026	748	1,68	0,00	0233	R00027
4256-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	19/01/2026	638,37	16/02/2026	748	1,27	0,00	0231	R00027
Total Dia 16/02 :				7.508,24			Acumulado no Mês:			24.153,57
4261-001	C06770	ATLANTA RETESTADORA E ENGENHA	19/01/2026	2.766,11	18/02/2026		0,00	0,00		R00027
4342-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	04/02/2026	693,01	18/02/2026	748	0,00	0,00	0235	R00027
4258-001	C06907	ERICK FELICIO CARDOSO	0828302499 19/01/2026	1.018,99	18/02/2026		0,00	0,00		R00027
4263-001	C07093	EXTINTORAMA COM DE EQUIP CONT	19/01/2026	489,50	18/02/2026		0,00	0,00		R00027
4265-001	C05338	LCM INSTALACAO E MANUTENCAO IN	19/01/2026	652,95	18/02/2026		0,00	0,00		R00027
4241-002	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	14/01/2026	1.650,00	18/02/2026	748	0,00	0,00	0230	R00051
4270-001	C01702	REFORMADORA DE RODAS S JOSE	21/01/2026	997,74	18/02/2026	748	0,00	0,00	0232	R00027
4244-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	15/01/2026	991,68	18/02/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 18/02 :				9.259,98			Acumulado no Mês:			33.413,55
							Total do Mês 02/2026 :			33.413,55
Vencidas:	41.032,94	81,58% A Vencer:	9.259,98	18,41%	Juros/Desp:	4.905,54	/	0,00		Total Juros Desp: 55.198,46