

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		3.777,48	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	527,52	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	494,40	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		33,03	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		159,89	0,00		R00004
Total Dia 05/02 :				7.994,91			Acumulado no Mês:			7.994,91
4261-001	C06770	ATLANTA RETESTADORA E ENGENHA	19/01/2026	2.766,11	18/02/2026		19,36	0,00		R00027
Total Dia 18/02 :				2.766,11			Acumulado no Mês:			10.761,02
4367-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	10/02/2026	712,61	20/02/2026		3,56	0,00		R00004
Total Dia 20/02 :				712,61			Acumulado no Mês:			11.473,63
4376-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	11/02/2026	5.907,66	21/02/2026		23,63	0,00		R00004
Total Dia 21/02 :				5.907,66			Acumulado no Mês:			17.381,29
4310-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	27/01/2026	2.237,68	24/02/2026	748	2,23	0,00	0233	R00027
Total Dia 24/02 :				2.237,68			Acumulado no Mês:			19.618,97
1284-001	C99999	CONSUMIDOR FINAL	26/01/2026	318,64	25/02/2026		0,00	0,00		R00027
4347-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	04/02/2026	501,32	25/02/2026	748	0,00	0,00	0235	R00027
Total Dia 25/02 :				819,96			Acumulado no Mês:			20.438,93
4316-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	29/01/2026	1.881,21	26/02/2026	748	0,00	0,00	0234	R00027
4309-001	C04724	PEDRO MIGUEL MARCENARIA LTDA	27/01/2026	1.667,66	26/02/2026		0,00	0,00		R00027
4317-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	29/01/2026	739,53	26/02/2026	748	0,00	0,00	0234	R00027
4319-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	29/01/2026	8.808,08	26/02/2026	748	0,00	0,00	0234	R00027
Total Dia 26/02 :				13.096,48			Acumulado no Mês:			33.535,41
4360-001	C02609	A FRAZON COM AUTO PECAS LTDA	06/02/2026	430,53	27/02/2026	748	0,00	0,00	0236	R00021
4356-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	06/02/2026	637,08	27/02/2026	748	0,00	0,00	0236	R00021
Total Dia 27/02 :				1.067,61			Acumulado no Mês:			34.603,02
4323-001	C05774	BARBARA RIBEIRO	29/01/2026	1.120,50	28/02/2026		0,00	0,00		R00027
4318-001	C01088	WG EXTINTORES LTDA	29/01/2026	688,55	28/02/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 28/02 :				1.809,05			Acumulado no Mês:			36.412,07
							Total do Mês 02/2026 :			36.412,07
Vencidas:	36.498,34	68,48% A Vencer:	16.793,10	31,51%	Juros/Desp:	5.041,10	/ 0,00			Total Juros Desp: 58.332,54