

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		3.506,81	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	473,11	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	439,99	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		24,29	0,00		R00045
Total Dia 30/11 :				379,80			Acumulado no Mês:			379,80
							Total do Mês 11/2025 :			379,80
4217-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	07/01/2026	4.962,47	17/01/2026		79,39	0,00		R00004
Total Dia 17/01 :				4.962,47			Acumulado no Mês:			4.962,47
4236-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	13/01/2026	3.563,05	23/01/2026		35,62	0,00		R00004
Total Dia 23/01 :				3.563,05			Acumulado no Mês:			8.525,52
4196-002	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	19/12/2025	2.518,66	29/01/2026		10,06	0,00		R00027
Total Dia 29/01 :				2.518,66			Acumulado no Mês:			11.044,18
4253-001	C04072	KORTEBRAK ESQUADRIAS DE MADEI	16/01/2026	317,94	31/01/2026	748	0,63	0,00	0231	R00027
Total Dia 31/01 :				317,94			Acumulado no Mês:			11.362,12
							Total do Mês 01/2026 :			11.362,12
4121-002	C00197	QUALIFUEL SERVICOS PARA POSTOS	03/12/2025	2.871,90	01/02/2026		2,87	0,00		R00020
Total Dia 01/02 :				2.871,90			Acumulado no Mês:			2.871,90
4329-001	C07474	JOSE ZAMELA BRINQUEDOS EDUC	02/02/2026	693,00	02/02/2026		0,00	0,00		R00027
4229-001	C04072	KORTEBRAK ESQUADRIAS DE MADEI	12/01/2026	659,20	02/02/2026	748	0,00	0,00	0230	R00027
4207-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	05/01/2026	5.268,01	02/02/2026	748	0,00	0,00	0229	R00027
Total Dia 02/02 :				6.620,21			Acumulado no Mês:			9.492,11
							Total do Mês 02/2026 :			9.492,11
Vencidas:	31.113,39	82,45% A Vencer:	6.620,21	17,54%	Juros/Desp:	4.572,77 / 0,00	Total Juros Desp:			42.306,37