

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		3.918,69	0,00		R00004
Total Dia 10/04 :				11.768,00			Acumulado no Mês:			11.768,00
							Total do Mês 04/2025 :			11.768,00
3956-001	C02210	YURI SANTANNA DOS SANTOS	31/10/2025	379,80	30/11/2025		37,58	0,00		R00045
Total Dia 30/11 :				379,80			Acumulado no Mês:			379,80
							Total do Mês 11/2025 :			379,80
4261-001	C06770	ATLANTA RETESTADORA E ENGENHA	19/01/2026	2.766,11	18/02/2026		52,55	0,00		R00027
Total Dia 18/02 :				2.766,11			Acumulado no Mês:			2.766,11
4376-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	11/02/2026	5.907,66	21/02/2026		94,51	0,00		R00004
Total Dia 21/02 :				5.907,66			Acumulado no Mês:			8.673,77
							Total do Mês 02/2026 :			8.673,77
4121-003	C00197	QUALIFUEL SERVICOS PARA POSTOS	03/12/2025	2.871,90	03/03/2026		17,23	0,00		R00020
Total Dia 03/03 :				2.871,90			Acumulado no Mês:			2.871,90
1285-001	C99999	CONSUMIDOR FINAL	02/02/2026	541,27	04/03/2026		2,70	0,00		R00027
Total Dia 04/03 :				541,27			Acumulado no Mês:			3.413,17
4443-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	24/02/2026	6.476,48	06/03/2026		19,42	0,00		R00004
Total Dia 06/03 :				6.476,48			Acumulado no Mês:			9.889,65
4519-001	C06650	ALISSON LUIZ COSTA 05965920946	09/03/2026	229,34	09/03/2026		0,00	0,00		R00044
4221-002	C01088	WG EXTINTORES LTDA	08/01/2026	550,84	09/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 09/03 :				780,18			Acumulado no Mês:			10.669,83
4156-003	C07093	EXTINTORAMA COM DE EQUIP CONT	10/12/2025	3.124,12	10/03/2026		0,00	0,00		R00027
4334-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	04/02/2026	943,25	10/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 10/03 :				4.067,37			Acumulado no Mês:			14.737,20
4363-001	C06907	ERICK FELICIO CARDOSO 0828302499	09/02/2026	44,76	11/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 11/03 :				44,76			Acumulado no Mês:			14.781,96
							Total do Mês 03/2026 :			14.781,96
Vencidas:	30.711,22	86,25% A Vencer:	4.892,31	13,74%	Juros/Desp:	4.142,68 / 0,00	Total Juros Desp:			39.746,21