

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		3.883,38	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	548,81	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	515,69	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		36,44	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		44,25	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		76,79	0,00		R00004
Total Dia 21/02 :				5.907,66			Acumulado no Mês:			8.673,77
4310-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	27/01/2026	2.237,68	24/02/2026	748	22,37	0,00	0233	R00027
Total Dia 24/02 :				2.237,68			Acumulado no Mês:			10.911,45
4316-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	29/01/2026	1.881,21	26/02/2026	748	15,04	0,00	0234	R00027
Total Dia 26/02 :				1.881,21			Acumulado no Mês:			12.792,66
							Total do Mês 02/2026 :			12.792,66
4310-002	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	27/01/2026	2.237,68	03/03/2026	748	6,71	0,00	0233	R00027
4121-003	C00197	QUALIFUEL SERVICOS PARA POSTOS	03/12/2025	2.871,90	03/03/2026		8,61	0,00		R00020
Total Dia 03/03 :				5.109,58			Acumulado no Mês:			5.109,58
1285-001	C99999	CONSUMIDOR FINAL	02/02/2026	541,27	04/03/2026		1,08	0,00		R00027
Total Dia 04/03 :				541,27			Acumulado no Mês:			5.650,85
4316-002	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	29/01/2026	1.881,21	05/03/2026	748	1,88	0,00	0234	R00027
4509-001	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	05/03/2026	1.050,24	05/03/2026	748	1,05	0,00		R00027
4317-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	29/01/2026	739,53	05/03/2026	748	0,73	0,00	0234	R00027
Total Dia 05/03 :				3.670,98			Acumulado no Mês:			9.321,83
							Total do Mês 03/2026 :			9.321,83
Vencidas:	38.993,86	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	5.162,83 / 0,00	Total Juros Desp:			44.156,69