

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
4986-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	15/06/2026	964,41	20/07/2026	748	6,75	0,00	0266	R00027
Total Dia 20/07 :				964,41	Acumulado no Mês:			964,41		
4959-003	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	10/06/2026	614,70	22/07/2026	748	3,07	0,00	0264	R00027
Total Dia 22/07 :				614,70	Acumulado no Mês:			1.579,11		
5052-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	26/06/2026	1.158,81	26/07/2026	748	1,15	0,00	0268	R00020
Total Dia 26/07 :				1.158,81	Acumulado no Mês:			2.737,92		
5069-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	29/06/2026	1.625,61	27/07/2026	748	0,00	0,00	0268	R00027
5126-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	13/07/2026	464,24	27/07/2026	748	0,00	0,00	0272	R00027
4907-002	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	28/05/2026	727,10	27/07/2026	748	0,00	0,00	0261	R00020
5065-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	29/06/2026	588,05	27/07/2026	748	0,00	0,00	0268	R00027
Total Dia 27/07 :				3.405,00	Acumulado no Mês:			6.142,92		
				Total do Mês 07/2026 :			6.142,92			
Vencidas:	2.737,92	44,57% A Vencer:	3.405,00	55,43%	Juros/Desp:	10,97 / 0,00	Total Juros Desp:		6.153,89	