

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		3.589,19	0,00		R00004
		NEY FRITZEN - (41)9964.9223		11.768,00						
3956-001	C02210	YURI SANTANNA DOS SANTOS	31/10/2025	379,80	30/11/2025		26,95	0,00		R00045
		YURI SANTANNA DOS SA - (00)0000.0000		379,80						
4156-002	C07093	EXTINTORAMA COM DE EQUIP CONT	10/12/2025	3.124,12	08/02/2026		3,12	0,00		R00027
		EXTINTORAMA - (41)9821.8760		3.124,12						
4217-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	07/01/2026	4.962,47	17/01/2026		114,13	0,00		R00004
4236-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	13/01/2026	3.563,05	23/01/2026		60,56	0,00		R00004
4297-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	26/01/2026	8.084,91	05/02/2026		32,33	0,00		R00004
		SODUMAS - (41)3352.6362		16.610,43						
4015-003	C00436	LILIANA CABRAL GALERIA DE ARTE L	12/11/2025	1.044,80	10/02/2026		0,00	0,00		R00027
		ARTESTIL GALERIA DE - (41)3026.8790		1.044,80						
4243-001	C00777	AUTO CENTER JOCKEY LTDA	14/01/2026	1.299,90	13/02/2026		0,00	0,00		R00021
		AUTO CENTER JOCKEY - (41)3366.9676		1.299,90						
4318-001	C01088	WG EXTINTORES LTDA	29/01/2026	688,55	28/02/2026		0,00	0,00		R00027
		WG EXTINTORES - (41)8440.2434		688,55						
4291-001	C01317	MEGA FEIRAO MOVEIS LTDA	23/01/2026	1.168,73	22/02/2026		0,00	0,00		R00027
		SOGNARE MOVEIS - (41)9874.2523		1.168,73						
4238-001	C01625	FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT	13/01/2026	1.014,92	12/02/2026		0,00	0,00		R00039
		FCA COMERCIO DE EMBA - (41)9951.5152		1.014,92						
4361-001	C02275	TAVARES SOLUCOES GRAFICAS LTD	09/02/2026	309,00	09/02/2026		0,00	0,00		R00027
		TAVARES SOLUCOES GRA - (41)4010.5440		309,00						
4244-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	15/01/2026	991,68	18/02/2026		0,00	0,00		R00027
		RITA - (41)9937.1150		991,68						
4309-001	C04724	PEDRO MIGUEL MARCENARIA LTDA	27/01/2026	1.667,66	26/02/2026		0,00	0,00		R00027
		PEDRO MIGUEL MARCENA - (41)3373.1221		1.667,66						
4245-001	C05036	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	14/01/2026	240,56	13/02/2026		0,00	0,00		R00050
		JOAO PORTAS - (41)9616.2041		240,56						
4265-001	C05338	LCM INSTALACAO E MANUTENCAO IN	19/01/2026	652,95	18/02/2026		0,00	0,00		R00027
4274-001	C05338	LCM INSTALACAO E MANUTENCAO IN	21/01/2026	473,65	20/02/2026		0,00	0,00		R00027
		LCM MANUTENC - (41)9928.9030		1.126,60						
4276-001	C05639	JOAO CARLOS TEODORO	21/01/2026	228,76	20/02/2026		0,00	0,00		R00027
		TEODORO - (41)9161.7277		228,76						
4323-001	C05774	BARBARA RIBEIRO	29/01/2026	1.120,50	28/02/2026		0,00	0,00		R00027
		RIBEIRO - (41)3673.2200		1.120,50						
4362-001	C06563	SM SINALIZACAO LTDA	09/02/2026	349,55	09/02/2026	748	0,00	0,00		R00027
		SM SINALIZACAO - (41)3378.1397		349,55						
4261-001	C06770	ATLANTA RETESTADORA E ENGENHA	19/01/2026	2.766,11	18/02/2026		0,00	0,00		R00027
		ATLANTA RETE - (41)3643.7239		2.766,11						
4258-001	C06907	ERICK FELICIO CARDOSO 0828302499	19/01/2026	1.018,99	18/02/2026		0,00	0,00		R00027
		ERICK CARDOS - (41)3666.8936		1.018,99						
4263-001	C07093	EXTINTORAMA COM DE EQUIP CONT	19/01/2026	489,50	18/02/2026		0,00	0,00		R00027
		EXTINTORAMA - (41)9821.8760		489,50						
4271-001	C92542	LOJA DO RADIADOR	21/01/2026	569,68	20/02/2026		0,00	0,00		R00021
		RADIADOR - (33)0332.3206		569,68						
1284-001	C99999	CONSUMIDOR FINAL	26/01/2026	318,64	25/02/2026		0,00	0,00		R00027
		CONSUMIDOR - (41)8341.3570		318,64						
Vencidas:	31.882,35	66,01% A Vencer:	16.414,13	33,98%	Juros/Desp:	3.826,28 / 0,00	Total Juros	Desp:		52.122,76