

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	7,71	0,00	0266	R00027
Total Dia 20/07 :				964,41	Acumulado no Mês:			964,41		
5071-001	C02700	HARTMANN INCORPORACOES LTDA	30/06/2026	749,90	28/07/2026	748	0,00	0,00	0269	R00027
5074-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	30/06/2026	2.298,14	28/07/2026	748	0,00	0,00	0269	R00027
5075-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	30/06/2026	1.625,61	28/07/2026	748	0,00	0,00	0269	R00027
4781-003	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	29/04/2026	2.369,47	28/07/2026	748	0,00	0,00	0255	R00020
Total Dia 28/07 :				7.043,12	Acumulado no Mês:			8.007,53		
5078-001	C00501	RK FERRAMENTARIA LTDA	01/07/2026	614,41	29/07/2026	748	0,00	0,00	0269	R00027
Total Dia 29/07 :				614,41	Acumulado no Mês:			8.621,94		
5083-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	02/07/2026	4.914,28	30/07/2026	748	0,00	0,00	0270	R00027
Total Dia 30/07 :				4.914,28	Acumulado no Mês:			13.536,22		
5165-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	17/07/2026	530,96	31/07/2026	748	0,00	0,00	0274	R00027
Total Dia 31/07 :				530,96	Acumulado no Mês:			14.067,18		
				Total do Mês 07/2026 :			14.067,18			
Vencidas:	964,41	6,85%	A Vencer:	13.102,77	93,14%	Juros/Desp:	7,71 / 0,00	Total Juros Desp:	14.074,89	