

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		3.765,71	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		32,65	0,00		R00045
Total Dia 30/11 :				379,80			Acumulado no Mês:			379,80
							Total do Mês 11/2025 :			379,80
4297-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	26/01/2026	7.994,91	05/02/2026		151,90	0,00		R00004
Total Dia 05/02 :				7.994,91			Acumulado no Mês:			7.994,91
4261-001	C06770	ATLANTA RETESTADORA E ENGENHA	19/01/2026	2.766,11	18/02/2026		16,59	0,00		R00027
Total Dia 18/02 :				2.766,11			Acumulado no Mês:			10.761,02
4367-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	10/02/2026	712,61	20/02/2026		2,85	0,00		R00004
Total Dia 20/02 :				712,61			Acumulado no Mês:			11.473,63
4376-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	11/02/2026	5.907,66	21/02/2026		17,72	0,00		R00004
Total Dia 21/02 :				5.907,66			Acumulado no Mês:			17.381,29
4449-001	C07376	EXTINBRAS EXTINTORES LTDA	24/02/2026	297,00	24/02/2026		0,00	0,00		R00027
4448-001	C02392	RAIMULDO DOS SANTOS	24/02/2026	590,98	24/02/2026		0,00	0,00		R00027
4445-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	24/02/2026	1.840,83	24/02/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 24/02 :				2.728,81			Acumulado no Mês:			20.110,10
							Total do Mês 02/2026 :			20.110,10
Vencidas:	29.529,09	91,54%	A Vencer:	2.728,81	8,45%	Juros/Desp:	3.987,42	/ 0,00		Total Juros Desp: 36.245,32