

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
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
							Total do Mês 02/2026 :			17.381,29
4443-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	24/02/2026	6.476,48	06/03/2026		0,00	0,00		R00004
Total Dia 06/03 :				6.476,48			Acumulado no Mês:			6.476,48
4447-001	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	24/02/2026	368,76	27/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 27/03 :				368,76			Acumulado no Mês:			6.845,24
							Total do Mês 03/2026 :			6.845,24
4447-002	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	24/02/2026	368,78	26/04/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 26/04 :				368,78			Acumulado no Mês:			368,78
							Total do Mês 04/2026 :			368,78
4447-003	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	24/02/2026	368,78	26/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 26/05 :				368,78			Acumulado no Mês:			368,78
							Total do Mês 05/2026 :			368,78
4447-004	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	24/02/2026	368,78	25/06/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 25/06 :				368,78			Acumulado no Mês:			368,78
							Total do Mês 06/2026 :			368,78
Vencidas:	29.149,29	78,56% A Vencer:	7.951,58	21,43%	Juros/Desp:	3.954,77 / 0,00	Total Juros Desp:			41.055,64