

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		4.012,83	0,00		R00004
Total Dia 10/04 :				11.768,00			Acumulado no Mês:			11.768,00
							Total do Mês 04/2025 :			11.768,00
4261-001	C06770	ATLANTA RETESTADORA E ENGENHA	19/01/2026	2.766,11	18/02/2026		74,68	0,00		R00027
Total Dia 18/02 :				2.766,11			Acumulado no Mês:			2.766,11
4376-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	11/02/2026	5.907,66	21/02/2026		141,78	0,00		R00004
Total Dia 21/02 :				5.907,66			Acumulado no Mês:			8.673,77
							Total do Mês 02/2026 :			8.673,77
4443-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	24/02/2026	6.476,48	06/03/2026		71,24	0,00		R00004
Total Dia 06/03 :				6.476,48			Acumulado no Mês:			6.476,48
							Total do Mês 03/2026 :			6.476,48
Vencidas:	26.918,25	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	4.300,53 / 0,00	Total Juros Desp:			31.218,78