

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		5.577,96	0,00		R00004
Total Dia 10/04 :				11.768,00			Acumulado no Mês:			11.768,00
							Total do Mês 04/2025 :			11.768,00
4713-001	C02506	RAQUEL AGNES DAL CHECO ROCCO	13/04/2026	368,40	13/04/2026		39,04	0,00		R00045
Total Dia 13/04 :				368,40			Acumulado no Mês:			368,40
							Total do Mês 04/2026 :			368,40
4980-001	C02657	LUCAS LEAL	12/06/2026	131,80	12/06/2026		6,06	0,00		R00045
Total Dia 12/06 :				131,80			Acumulado no Mês:			131,80
4952-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	09/06/2026	7.464,27	19/06/2026		291,09	0,00		R00004
Total Dia 19/06 :				7.464,27			Acumulado no Mês:			7.596,07
							Total do Mês 06/2026 :			7.596,07
5070-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	30/06/2026	5.728,96	10/07/2026		103,12	0,00		R00004
Total Dia 10/07 :				5.728,96			Acumulado no Mês:			5.728,96
5123-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	13/07/2026	9.340,96	23/07/2026		46,70	0,00		R00004
Total Dia 23/07 :				9.340,96			Acumulado no Mês:			15.069,92
5221-001	C01741	J R SILVA NOGUEIRA ESTRUTURAS M	28/07/2026	3.690,60	28/07/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 28/07 :				3.690,60			Acumulado no Mês:			18.760,52
5064-001	C02369	CEU CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA	29/06/2026	395,79	29/07/2026		0,00	0,00		R00027
5081-001	C02710	RICARDO APARECIDO LOPES	02/07/2026	299,90	29/07/2026		0,00	0,00		R00045
Total Dia 29/07 :				695,69			Acumulado no Mês:			19.456,21
4658-004	C01741	J R SILVA NOGUEIRA ESTRUTURAS M	01/04/2026	1.839,54	30/07/2026		0,00	0,00		R00027
4803-003	C01741	J R SILVA NOGUEIRA ESTRUTURAS M	05/05/2026	1.087,11	30/07/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 30/07 :				2.926,65			Acumulado no Mês:			22.382,86
4922-002	C02618	ALESSANDRINI COMUNICACAO VISUA	01/06/2026	783,89	31/07/2026		0,00	0,00		R00027
5079-001	C01906	PAULO JOSE RODRIGUES	01/07/2026	245,22	31/07/2026		0,00	0,00		R00027
4923-002	C01088	WG EXTINTORES LTDA	01/06/2026	1.094,55	31/07/2026		0,00	0,00		R00027
5080-001	C01088	WG EXTINTORES LTDA	01/07/2026	729,70	31/07/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 31/07 :				2.853,36			Acumulado no Mês:			25.236,22
							Total do Mês 07/2026 :			25.236,22
Vencidas:	34.802,39	77,39% A Vencer:	10.166,30	22,60%	Juros/Desp:	6.063,97 / 0,00	Total Juros Desp:			51.032,66