

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
4122-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	04/12/2025	421,00	01/01/2026	748	7,57	0,00	0225	R00027
Total Dia 01/01 :				421,00	Acumulado no Mês:		421,00			
4122-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	04/12/2025	421,01	08/01/2026	748	4,63	0,00	0225	R00027
Total Dia 08/01 :				421,01	Acumulado no Mês:		842,01			
4144-004	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	08/12/2025	4.997,38	19/01/2026	748	0,00	0,00	0226	R00027
Total Dia 19/01 :				4.997,38	Acumulado no Mês:		5.839,39			
3895-003	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	22/10/2025	1.043,31	20/01/2026	748	0,00	0,00	0213	R00020
Total Dia 20/01 :				1.043,31	Acumulado no Mês:		6.882,70			
4157-003	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	10/12/2025	1.384,81	21/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
Total Dia 21/01 :				1.384,81	Acumulado no Mês:		8.267,51			
3910-003	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	24/10/2025	1.026,55	22/01/2026	748	0,00	0,00	0214	R00020
Total Dia 22/01 :				1.026,55	Acumulado no Mês:		9.294,06			
4167-003	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	12/12/2025	946,85	23/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
Total Dia 23/01 :				946,85	Acumulado no Mês:		10.240,91			
4212-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	06/01/2026	637,08	27/01/2026	748	0,00	0,00	0229	R00021
Total Dia 27/01 :				637,08	Acumulado no Mês:		10.877,99			
4195-001	C00080	FRANCA CASA DO MARCENEIRO LTD	17/12/2025	753,00	28/01/2026	748	0,00	0,00	0228	R00004
4118-002	C01702	REFORMADORA DE RODAS S JOSE	03/12/2025	504,66	28/01/2026	748	0,00	0,00	0225	R00027
Total Dia 28/01 :				1.257,66	Acumulado no Mês:		12.135,65			
4178-002	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	15/12/2025	3.986,22	29/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
Total Dia 29/01 :				3.986,22	Acumulado no Mês:		16.121,87			
4253-001	C04072	KORTEBRAK ESQUADRIAS DE MADEI	16/01/2026	317,94	31/01/2026	748	0,00	0,00		R00027
Total Dia 31/01 :				317,94	Acumulado no Mês:		16.439,81			
				Total do Mês 01/2026 :				16.439,81		
Vencidas:	842,01	5,12%	A Vencer:	15.597,80	94,87%	Juros/Desp:	12,20	/ 0,00	Total Juros Desp: 16.452,01	