

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
4267-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	19/01/2026	6.027,97	16/02/2026	748	12,05	0,00	0231	R00027
4299-001	C05166	SINALCEU SINAL MAQ PARA SINAL VI	26/01/2026	841,90	16/02/2026	748	1,68	0,00	0233	R00027
4256-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	19/01/2026	638,37	16/02/2026	748	1,27	0,00	0231	R00027
Total Dia 16/02 :				7.508,24	Acumulado no Mês:				7.508,24	
4342-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	04/02/2026	693,01	18/02/2026	748	0,00	0,00	0235	R00027
4241-002	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	14/01/2026	1.650,00	18/02/2026	748	0,00	0,00	0230	R00051
4270-001	C01702	REFORMADORA DE RODAS S JOSE	21/01/2026	997,74	18/02/2026	748	0,00	0,00	0232	R00027
Total Dia 18/02 :				3.340,75	Acumulado no Mês:				10.848,99	
				Total do Mês 02/2026 :				10.848,99		
Vencidas:	7.508,24	69,20%	A Vencer:	3.340,75	30,79%	Juros/Desp:	15,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	10.863,99