

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
2293-001	C00474	SEABRA PRESTADORA DE SERVICOS	13/09/2024	800,00	03/10/2024	748	402,40	0,00	0116	R00027
Total Dia 03/10 :				800,00	Acumulado no Mês:			800,00		
				Total do Mês 10/2024 :			800,00			
4248-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	15/01/2026	1.321,08	12/02/2026	748	7,92	0,00	0231	R00027
Total Dia 12/02 :				1.321,08	Acumulado no Mês:			1.321,08		
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:			8.829,32		
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:			12.170,07		
				Total do Mês 02/2026 :			12.170,07			
Vencidas:	9.629,32	74,24%	A Vencer:	3.340,75	25,75%	Juros/Desp:	425,32 / 0,00	Total Juros Desp:	13.395,39	