

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
4261-001	C06770	ATLANTA RETESTADORA E ENGENHA	19/01/2026	2.766,11	18/02/2026		33,19	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		53,16	0,00		R00004
Total Dia 21/02 :				5.907,66			Acumulado no Mês:			8.673,77
4310-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	27/01/2026	2.237,68	24/02/2026	748	13,42	0,00	0233	R00027
Total Dia 24/02 :				2.237,68			Acumulado no Mês:			10.911,45
4316-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	29/01/2026	1.881,21	26/02/2026	748	7,52	0,00	0234	R00027
4317-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	29/01/2026	739,53	26/02/2026	748	2,94	0,00	0234	R00027
Total Dia 26/02 :				2.620,74			Acumulado no Mês:			13.532,19
4356-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	06/02/2026	637,08	27/02/2026	748	1,90	0,00	0236	R00021
4479-001	C04822	MURILO SIGNORI SOARES ME	27/02/2026	12.751,77	27/02/2026		38,25	0,00		R00027
Total Dia 27/02 :				13.388,85			Acumulado no Mês:			26.921,04
4323-001	C05774	BARBARA RIBEIRO	29/01/2026	1.120,50	28/02/2026		2,24	0,00		R00027
4318-001	C01088	WG EXTINTORES LTDA	29/01/2026	688,55	28/02/2026		1,37	0,00		R00027
Total Dia 28/02 :				1.809,05			Acumulado no Mês:			28.730,09
							Total do Mês 02/2026 :			28.730,09
4485-001	C04606	EXTINTORES PINHAIS LTDA ME	02/03/2026	617,19	02/03/2026	748	0,00	0,00		R00021
4328-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	02/02/2026	8.681,40	02/03/2026	748	0,00	0,00	0235	R00027
Total Dia 02/03 :				9.298,59			Acumulado no Mês:			9.298,59
							Total do Mês 03/2026 :			9.298,59
Vencidas:	28.730,09	75,54%	A Vencer:	9.298,59	24,45%	Juros/Desp:	153,99	/ 0,00		Total Juros Desp: 38.182,67