

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
4122-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	04/12/2025	421,01	08/01/2026	748	7,57	0,00	0225	R00027
Total Dia 08/01 :				421,01			Acumulado no Mês:			421,01
4293-001	C00030	JACKSON PAROSCHI DE OLIVEIRA	23/01/2026	1.532,84	23/01/2026	748	4,59	0,00		R00027
4291-001	C01317	MEGA FEIRAO MOVEIS LTDA	23/01/2026	1.168,73	23/01/2026	748	3,50	0,00		R00027
Total Dia 23/01 :				2.701,57			Acumulado no Mês:			3.122,58
4295-001	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	26/01/2026	680,00	26/01/2026	748	0,00	0,00		R00027
Total Dia 26/01 :				680,00			Acumulado no Mês:			3.802,58
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:			4.439,66
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:			5.697,32
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:			9.683,54
4253-001	C04072	KORTEBRAK ESQUADRIAS DE MADEI	16/01/2026	317,94	31/01/2026	748	0,00	0,00	0231	R00027
Total Dia 31/01 :				317,94			Acumulado no Mês:			10.001,48
							Total do Mês 01/2026 :			10.001,48
Vencidas:	3.122,58	31,22%	A Vencer:	6.878,90	68,77%	Juros/Desp:	15,66	/ 0,00	Total Juros Desp:	10.017,14