

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
4248-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	15/01/2026	1.321,08	12/02/2026	748	9,24	0,00	0231	R00027
Total Dia 12/02 :				1.321,08			Acumulado no Mês:			1.321,08
4299-001	C05166	SINALCEU SINAL MAQ PARA SINAL VI	26/01/2026	841,90	16/02/2026	748	2,52	0,00	0233	R00027
4256-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	19/01/2026	638,37	16/02/2026	748	1,91	0,00	0231	R00027
Total Dia 16/02 :				1.480,27			Acumulado no Mês:			2.801,35
4241-002	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	14/01/2026	1.650,00	18/02/2026	748	1,65	0,00	0230	R00051
Total Dia 18/02 :				1.650,00			Acumulado no Mês:			4.451,35
4277-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	22/01/2026	693,01	19/02/2026	748	0,00	0,00	0232	R00027
Total Dia 19/02 :				693,01			Acumulado no Mês:			5.144,36
4289-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	23/01/2026	553,60	20/02/2026	748	0,00	0,00	0232	R00027
4290-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	23/01/2026	763,81	20/02/2026	748	0,00	0,00	0232	R00027
4325-002	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	30/01/2026	552,55	20/02/2026	748	0,00	0,00	0234	R00027
4275-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	21/01/2026	963,99	20/02/2026	748	0,00	0,00	0232	R00020
Total Dia 20/02 :				2.833,95			Acumulado no Mês:			7.978,31
4301-001	C00758	J M S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/01/2026	1.151,04	23/02/2026	748	0,00	0,00	0233	R00031
4305-001	C04072	KORTEBRAK ESQUADRIAS DE MADEI	26/01/2026	317,94	23/02/2026	748	0,00	0,00	0233	R00027
4295-002	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	26/01/2026	1.004,64	23/02/2026	748	0,00	0,00	0233	R00027
4304-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	26/01/2026	4.982,09	23/02/2026	748	0,00	0,00	0233	R00027
4302-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	26/01/2026	1.276,74	23/02/2026	748	0,00	0,00	0233	R00027
Total Dia 23/02 :				8.732,45			Acumulado no Mês:			16.710,76
4310-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	27/01/2026	2.237,68	24/02/2026	748	0,00	0,00	0233	R00027
4307-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	27/01/2026	777,60	24/02/2026	748	0,00	0,00	0233	R00027
Total Dia 24/02 :				3.015,28			Acumulado no Mês:			19.726,04
4347-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	04/02/2026	501,32	25/02/2026	748	0,00	0,00	0235	R00027
Total Dia 25/02 :				501,32			Acumulado no Mês:			20.227,36
4316-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	29/01/2026	1.881,21	26/02/2026	748	0,00	0,00	0234	R00027
4317-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	29/01/2026	739,53	26/02/2026	748	0,00	0,00	0234	R00027
4319-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	29/01/2026	8.808,08	26/02/2026	748	0,00	0,00	0234	R00027
Total Dia 26/02 :				11.428,82			Acumulado no Mês:			31.656,18
4360-001	C02609	A FRAZON COM AUTO PECAS LTDA	06/02/2026	430,53	27/02/2026	748	0,00	0,00	0236	R00021
4356-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	06/02/2026	637,08	27/02/2026	748	0,00	0,00	0236	R00021
Total Dia 27/02 :				1.067,61			Acumulado no Mês:			32.723,79
							Total do Mês 02/2026 :			32.723,79
Vencidas:	4.451,35	13,60% A Vencer:	28.272,44	86,39%	Juros/Desp:	15,32 / 0,00	Total Juros Desp:			32.739,11