

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
4297-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	26/01/2026	7.994,91	05/02/2026		55,96	0,00		R00004
Total Dia 05/02 :				7.994,91			Acumulado no Mês:			7.994,91
4156-002	C07093	EXTINTORAMA COM DE EQUIP CONT	10/12/2025	3.124,12	08/02/2026		12,49	0,00		R00027
Total Dia 08/02 :				3.124,12			Acumulado no Mês:			11.119,03
4364-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	09/02/2026	2.440,28	09/02/2026		7,32	0,00		R00027
Total Dia 09/02 :				2.440,28			Acumulado no Mês:			13.559,31
4015-003	C00436	LILIANA CABRAL GALERIA DE ARTE L	12/11/2025	1.044,80	10/02/2026		2,08	0,00		R00027
Total Dia 10/02 :				1.044,80			Acumulado no Mês:			14.604,11
4241-001	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	14/01/2026	1.650,00	11/02/2026	748	1,65	0,00	0230	R00051
Total Dia 11/02 :				1.650,00			Acumulado no Mês:			16.254,11
4238-001	C01625	FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT	13/01/2026	1.014,92	12/02/2026		0,00	0,00		R00039
4248-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	15/01/2026	1.321,08	12/02/2026	748	0,00	0,00	0231	R00027
4250-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	15/01/2026	1.257,90	12/02/2026	748	0,00	0,00	0231	R00027
Total Dia 12/02 :				3.593,90			Acumulado no Mês:			19.848,01
							Total do Mês 02/2026 :			19.848,01
Vencidas:	16.254,11	81,89%	A Vencer:	3.593,90	18,10%	Juros/Desp:	79,50	/ 0,00	Total Juros Desp:	19.927,51