

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
4217-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	07/01/2026	4.962,47	17/01/2026		114,13	0,00		R00004
Total Dia 17/01 :				4.962,47			Acumulado no Mês:			4.962,47
4236-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	13/01/2026	3.563,05	23/01/2026		60,56	0,00		R00004
Total Dia 23/01 :				3.563,05			Acumulado no Mês:			8.525,52
							Total do Mês 01/2026 :			8.525,52
4297-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	26/01/2026	8.084,91	05/02/2026		32,33	0,00		R00004
Total Dia 05/02 :				8.084,91			Acumulado no Mês:			8.084,91
4223-001	C05338	LCM INSTALACAO E MANUTENCAO IN	08/01/2026	998,70	07/02/2026		1,99	0,00		R00027
4221-001	C01088	WG EXTINTORES LTDA	08/01/2026	550,84	07/02/2026		1,10	0,00		R00027
Total Dia 07/02 :				1.549,54			Acumulado no Mês:			9.634,45
4156-002	C07093	EXTINTORAMA COM DE EQUIP CONT	10/12/2025	3.124,12	08/02/2026		3,12	0,00		R00027
Total Dia 08/02 :				3.124,12			Acumulado no Mês:			12.758,57
4362-001	C06563	SM SINALIZACAO LTDA	09/02/2026	349,55	09/02/2026	748	0,00	0,00		R00027
4361-001	C02275	TAVARES SOLUCOES GRAFICAS LTD	09/02/2026	309,00	09/02/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 09/02 :				658,55			Acumulado no Mês:			13.417,12
4015-003	C00436	LILIANA CABRAL GALERIA DE ARTE L	12/11/2025	1.044,80	10/02/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 10/02 :				1.044,80			Acumulado no Mês:			14.461,92
4238-001	C01625	FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT	13/01/2026	1.014,92	12/02/2026		0,00	0,00		R00039
Total Dia 12/02 :				1.014,92			Acumulado no Mês:			15.476,84
4243-001	C00777	AUTO CENTER JOCKEY LTDA	14/01/2026	1.299,90	13/02/2026		0,00	0,00		R00021
4245-001	C05036	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	14/01/2026	240,56	13/02/2026		0,00	0,00		R00050
Total Dia 13/02 :				1.540,46			Acumulado no Mês:			17.017,30
							Total do Mês 02/2026 :			17.017,30
Vencidas:	21.284,09	83,32%	A Vencer:	4.258,73	16,67%	Juros/Desp:	213,23	/ 0,00		Total Juros Desp: 25.756,05