

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		63,95	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		15,62	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		9,76	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		3,13	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	3,30	0,00	0230	R00051
Total Dia 11/02 :				1.650,00			Acumulado no Mês:			16.254,11
4248-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	15/01/2026	1.321,08	12/02/2026	748	1,32	0,00	0231	R00027
Total Dia 12/02 :				1.321,08			Acumulado no Mês:			17.575,19
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
4387-001	C01977	LAQUEAMENTO PAMPA LTDA	13/02/2026	893,67	13/02/2026		0,00	0,00		R00027
4178-003	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	15/12/2025	3.986,22	13/02/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
4254-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	16/01/2026	1.703,41	13/02/2026	748	0,00	0,00	0231	R00027
4325-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	30/01/2026	552,55	13/02/2026	748	0,00	0,00	0234	R00027
4202-002	C02900	TOTAL QUIMICA IND E COM LTDA	19/12/2025	527,28	13/02/2026	748	0,00	0,00	0228	R00027
Total Dia 13/02 :				9.203,59			Acumulado no Mês:			26.778,78
4388-001	C00311	THIAGO DE LIMA 08287294924	13/02/2026	279,76	14/02/2026		0,00	0,00		R00044
Total Dia 14/02 :				279,76			Acumulado no Mês:			27.058,54
							Total do Mês 02/2026 :			27.058,54
Vencidas:	17.575,19	64,95% A Vencer:	9.483,35	35,04%	Juros/Desp:	97,08 / 0,00	Total Juros Desp:			27.155,62