

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
5160-002	C01499	JEM PORTAS LTDA	17/07/2026	807,98	21/08/2026	748	25,84	0,00	0274	R00027
Total Dia 21/08 :				807,98	Acumulado no Mês:		807,98			
5182-002	C00448	CIRCUITNEW CIRCUITOS IMPRESSOS	21/07/2026	1.725,00	25/08/2026	748	48,30	0,00	0275	R00027
Total Dia 25/08 :				1.725,00	Acumulado no Mês:		2.532,98			
				Total do Mês 08/2026 :		2.532,98				
5318-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	06/08/2026	765,06	10/09/2026	748	9,18	0,00	0280	R00027
Total Dia 10/09 :				765,06	Acumulado no Mês:		765,06			
5369-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	13/08/2026	1.346,34	17/09/2026	748	6,73	0,00	0282	R00027
Total Dia 17/09 :				1.346,34	Acumulado no Mês:		2.111,40			
5458-002	C07507	PORTA MAGGIORE IND E COM DE AR	24/08/2026	907,82	21/09/2026	748	0,90	0,00	0285	R00027
Total Dia 21/09 :				907,82	Acumulado no Mês:		3.019,22			
5747-001	C00448	CIRCUITNEW CIRCUITOS IMPRESSOS	22/09/2026	690,00	22/09/2026	748	0,00	0,00		R00027
5621-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	08/09/2026	806,43	22/09/2026	748	0,00	0,00	0288	R00027
5743-001	C04606	EXTINTORES PINHAIS LTDA ME	22/09/2026	389,19	22/09/2026	748	0,00	0,00		R00021
5480-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	25/08/2026	5.090,68	22/09/2026	748	0,00	0,00	0285	R00027
Total Dia 22/09 :				6.976,30	Acumulado no Mês:		9.995,52			
5495-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	26/08/2026	929,10	23/09/2026	748	0,00	0,00	0286	R00027
5500-002	C07507	PORTA MAGGIORE IND E COM DE AR	26/08/2026	1.013,70	23/09/2026	748	0,00	0,00	0286	R00027
Total Dia 23/09 :				1.942,80	Acumulado no Mês:		11.938,32			
5510-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	27/08/2026	3.133,84	24/09/2026	748	0,00	0,00	0286	R00027
5592-001	C05166	SINALCEU SINAL MAQ PARA SINAL VI	03/09/2026	607,76	24/09/2026	748	0,00	0,00	0288	R00027
5507-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/08/2026	944,82	24/09/2026	748	0,00	0,00	0286	R00027
5052-003	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	26/06/2026	1.158,82	24/09/2026	748	0,00	0,00	0268	R00020
Total Dia 24/09 :				5.845,24	Acumulado no Mês:		17.783,56			
5526-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	28/08/2026	1.133,86	25/09/2026	748	0,00	0,00	0287	R00027
5600-002	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	04/09/2026	544,35	25/09/2026	748	0,00	0,00	0288	R00027
Total Dia 25/09 :				1.678,21	Acumulado no Mês:		19.461,77			
5542-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	31/08/2026	7.493,31	28/09/2026	748	0,00	0,00	0287	R00027
5673-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	14/09/2026	579,82	28/09/2026	748	0,00	0,00	0289	R00027
5251-002	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	30/07/2026	1.182,28	28/09/2026	748	0,00	0,00	0278	R00020
Total Dia 28/09 :				9.255,41	Acumulado no Mês:		28.717,18			
5568-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	02/09/2026	925,48	30/09/2026	748	0,00	0,00	0288	R00027
5579-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	02/09/2026	3.641,00	30/09/2026	748	0,00	0,00	0288	R00027
Total Dia 30/09 :				4.566,48	Acumulado no Mês:		33.283,66			
				Total do Mês 09/2026 :		33.283,66				
Vencidas:	5.552,20	15,50% A Vencer:	30.264,44	84,49%	Juros/Desp:	90,95 / 0,00	Total Juros Desp:		35.907,59	