

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		151,90	0,00		R00004
Total Dia 05/02 :				7.994,91			Acumulado no Mês:			7.994,91
4261-001	C06770	ATLANTA RETESTADORA E ENGENHA	19/01/2026	2.766,11	18/02/2026		16,59	0,00		R00027
Total Dia 18/02 :				2.766,11			Acumulado no Mês:			10.761,02
4367-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	10/02/2026	712,61	20/02/2026		2,85	0,00		R00004
Total Dia 20/02 :				712,61			Acumulado no Mês:			11.473,63
4376-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	11/02/2026	5.907,66	21/02/2026		17,72	0,00		R00004
Total Dia 21/02 :				5.907,66			Acumulado no Mês:			17.381,29
4442-001	C05529	ALEXANDRO BUENO	23/02/2026	933,72	23/02/2026		0,93	0,00		R00027
4437-001	C05786	DWMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE	23/02/2026	743,08	23/02/2026	748	0,74	0,00		R00027
4429-001	C06953	FERNANDO APARECIDO AUGUSTO	23/02/2026	583,62	23/02/2026		0,58	0,00		R00020
4435-001	C01434	JHONATAN DE PAULA RODRIGUES	23/02/2026	230,75	23/02/2026		0,23	0,00		R00027
4440-001	C02269	KUBA COMERCIO DE FERRO E ACO L	23/02/2026	339,47	23/02/2026		0,33	0,00		R00027
4441-001	C02269	KUBA COMERCIO DE FERRO E ACO L	23/02/2026	43,26	23/02/2026		0,04	0,00		R00027
4434-001	C05147	LUZINERIO FERREIRA DE ALENCAR -	23/02/2026	689,61	23/02/2026		0,68	0,00		R00027
4431-001	C05592	R H B SERVICOS DE MONTAGEM DE	23/02/2026	1.864,71	23/02/2026		1,86	0,00		R00027
Total Dia 23/02 :				5.428,22			Acumulado no Mês:			22.809,51
4310-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	27/01/2026	2.237,68	24/02/2026	748	0,00	0,00	0233	R00027
4444-001	C06953	FERNANDO APARECIDO AUGUSTO	24/02/2026	2.185,98	24/02/2026		0,00	0,00		R00020
4433-001	C05239	INJEPLAST IND E COM DE ARTEF PLA	23/02/2026	337,84	24/02/2026		0,00	0,00		R00027
4438-001	C92611	JOAO BATISTA PEREIRA CHURRASQU	23/02/2026	115,74	24/02/2026		0,00	0,00		R00027
4307-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	27/01/2026	777,60	24/02/2026	748	0,00	0,00	0233	R00027
4445-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	24/02/2026	1.840,83	24/02/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 24/02 :				7.495,67			Acumulado no Mês:			30.305,18
							Total do Mês 02/2026 :			30.305,18
Vencidas:	22.809,51	75,26%	A Vencer:	7.495,67	24,73%	Juros/Desp:	194,45	/ 0,00		Total Juros Desp: 30.499,63