

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		143,90	0,00		R00004
Total Dia 05/02 :				7.994,91			Acumulado no Mês:			7.994,91
4364-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	09/02/2026	2.440,28	09/02/2026		34,16	0,00		R00027
Total Dia 09/02 :				2.440,28			Acumulado no Mês:			10.435,19
4248-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	15/01/2026	1.321,08	12/02/2026	748	14,53	0,00	0231	R00027
Total Dia 12/02 :				1.321,08			Acumulado no Mês:			11.756,27
4261-001	C06770	ATLANTA RETESTADORA E ENGENHA	19/01/2026	2.766,11	18/02/2026		13,83	0,00		R00027
Total Dia 18/02 :				2.766,11			Acumulado no Mês:			14.522,38
4421-001	C01499	58.030.680 MILENA AVELAR	20/02/2026	247,24	20/02/2026		0,74	0,00		R00027
4428-001	C06953	FERNANDO APARECIDO AUGUSTO	20/02/2026	389,08	20/02/2026		1,16	0,00		R00020
4367-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	10/02/2026	712,61	20/02/2026		2,13	0,00		R00004
4425-001	C01618	VALMIR GOMES DA SILVA	20/02/2026	54,68	20/02/2026		0,16	0,00		R00027
Total Dia 20/02 :				1.403,61			Acumulado no Mês:			15.925,99
4427-001	C01527	JOSIEL DE PAULA	20/02/2026	462,57	21/02/2026		0,92	0,00		R00027
4376-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	11/02/2026	5.907,66	21/02/2026		11,81	0,00		R00004
Total Dia 21/02 :				6.370,23			Acumulado no Mês:			22.296,22
4291-001	C01317	MEGA FEIRAO MOVEIS LTDA	23/01/2026	1.168,73	22/02/2026		1,16	0,00		R00027
Total Dia 22/02 :				1.168,73			Acumulado no Mês:			23.464,95
4429-001	C06953	FERNANDO APARECIDO AUGUSTO	23/02/2026	583,62	23/02/2026		0,00	0,00		R00020
4301-001	C00758	J M S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/01/2026	1.151,04	23/02/2026	748	0,00	0,00	0233	R00031
4435-001	C01434	JHONATAN DE PAULA RODRIGUES	23/02/2026	230,75	23/02/2026		0,00	0,00		R00027
4305-001	C04072	KORTEBRK ESQUADRIAS DE MADEI	26/01/2026	317,94	23/02/2026	748	0,00	0,00	0233	R00027
4434-001	C05147	LUZINERIO FERREIRA DE ALENCAR -	23/02/2026	689,61	23/02/2026		0,00	0,00		R00027
4295-002	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	26/01/2026	1.004,64	23/02/2026	748	0,00	0,00	0233	R00027
4431-001	C05592	R H B SERVICOS DE MONTAGEM DE	23/02/2026	1.864,71	23/02/2026		0,00	0,00		R00027
4302-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	26/01/2026	1.276,74	23/02/2026	748	0,00	0,00	0233	R00027
Total Dia 23/02 :				7.119,05			Acumulado no Mês:			30.584,00
4310-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	27/01/2026	2.237,68	24/02/2026	748	0,00	0,00	0233	R00027
4433-001	C05239	INJEPLAST IND E COM DE ARTEF PLA	23/02/2026	337,84	24/02/2026		0,00	0,00		R00027
4307-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	27/01/2026	777,60	24/02/2026	748	0,00	0,00	0233	R00027
Total Dia 24/02 :				3.353,12			Acumulado no Mês:			33.937,12
1284-001	C99999	CONSUMIDOR FINAL	26/01/2026	318,64	25/02/2026		0,00	0,00		R00027
4347-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	04/02/2026	501,32	25/02/2026	748	0,00	0,00	0235	R00027
Total Dia 25/02 :				819,96			Acumulado no Mês:			34.757,08
							Total do Mês 02/2026 :			34.757,08
Vencidas:	23.464,95	67,51% A Vencer:	11.292,13	32,48%	Juros/Desp:	224,50 / 0,00	Total Juros Desp:			34.981,58