

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
3956-001	C02210	YURI SANTANNA DOS SANTOS	31/10/2025	379,80	30/11/2025		30,37	0,00		R00045
Total Dia 30/11 :				379,80			Acumulado no Mês:			379,80
							Total do Mês 11/2025 :			379,80
4156-002	C07093	EXTINTORAMA COM DE EQUIP CONT	10/12/2025	3.124,12	08/02/2026		31,24	0,00		R00027
Total Dia 08/02 :				3.124,12			Acumulado no Mês:			3.124,12
4015-003	C00436	LILIANA CABRAL GALERIA DE ARTE L	12/11/2025	1.044,80	10/02/2026		8,35	0,00		R00027
Total Dia 10/02 :				1.044,80			Acumulado no Mês:			4.168,92
4258-001	C06907	ERICK FELICIO CARDOSO 0828302499	19/01/2026	1.018,99	18/02/2026		0,00	0,00		R00027
4263-001	C07093	EXTINTORAMA COM DE EQUIP CONT	19/01/2026	489,50	18/02/2026		0,00	0,00		R00027
4265-001	C05338	LCM INSTALACAO E MANUTENCAO IN	19/01/2026	652,95	18/02/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 18/02 :				2.161,44			Acumulado no Mês:			6.330,36
4276-001	C05639	JOAO CARLOS TEODORO	21/01/2026	228,76	20/02/2026		0,00	0,00		R00027
4274-001	C05338	LCM INSTALACAO E MANUTENCAO IN	21/01/2026	473,65	20/02/2026		0,00	0,00		R00027
4271-001	C92542	LOJA DO RADIADOR	21/01/2026	569,68	20/02/2026		0,00	0,00		R00021
Total Dia 20/02 :				1.272,09			Acumulado no Mês:			7.602,45
							Total do Mês 02/2026 :			7.602,45
Vencidas:	4.548,72	56,98% A Vencer:	3.433,53	43,01%	Juros/Desp:	69,96 / 0,00	Total Juros Desp:			8.052,21