

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
4122-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	04/12/2025	421,01	08/01/2026	748	8,42	0,00	0225	R00027
Total Dia 08/01 :				421,01			Acumulado no Mês:			421,01
4217-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	07/01/2026	4.962,47	17/01/2026		54,58	0,00		R00004
Total Dia 17/01 :				4.962,47			Acumulado no Mês:			5.383,48
4260-001	C06812	VINICIUS HENRIQUE DO ROSARIO	19/01/2026	162,00	20/01/2026		1,29	0,00		R00027
Total Dia 20/01 :				162,00			Acumulado no Mês:			5.545,48
4236-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	13/01/2026	3.563,05	23/01/2026		17,81	0,00		R00004
Total Dia 23/01 :				3.563,05			Acumulado no Mês:			9.108,53
4212-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	06/01/2026	637,08	27/01/2026	748	0,63	0,00	0229	R00021
Total Dia 27/01 :				637,08			Acumulado no Mês:			9.745,61
4312-001	C01983	ASSOCIACAO VINDE SEMEAR	28/01/2026	372,28	28/01/2026		0,00	0,00		R00027
4195-001	C00080	FRANCA CASA DO MARCENEIRO LTD	17/12/2025	753,00	28/01/2026	748	0,00	0,00	0228	R00004
4118-002	C01702	REFORMADORA DE RODAS S JOSE	03/12/2025	504,66	28/01/2026	748	0,00	0,00	0225	R00027
Total Dia 28/01 :				1.629,94			Acumulado no Mês:			11.375,55
							Total do Mês 01/2026 :			11.375,55
Vencidas:	9.745,61	85,67%	A Vencer:	1.629,94	14,32%	Juros/Desp:	82,73	/ 0,00	Total Juros Desp:	11.458,28