

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
4225-001	C02307	NADIA BEATRIZ GRAFE ROCHA	09/01/2026	162,19	10/01/2026		0,32	0,00		R00027
4228-001	C01906	PAULO JOSE RODRIGUES	09/01/2026	289,05	10/01/2026		0,57	0,00		R00027
Total Dia 10/01 :				451,24			Acumulado no Mês:			451,24
4166-001	C01625	FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT	12/12/2025	1.948,42	11/01/2026		1,94	0,00		R00039
4172-001	C05338	LCM INSTALACAO E MANUTENCAO IN	12/12/2025	292,58	11/01/2026		0,29	0,00		R00027
4015-002	C00436	LILIANA CABRAL GALERIA DE ARTE L	12/11/2025	1.044,80	11/01/2026		1,04	0,00		R00027
Total Dia 11/01 :				3.285,80			Acumulado no Mês:			3.737,04
							Total do Mês 01/2026 :			3.737,04
Vencidas:	3.737,04	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	4,16 / 0,00	Total Juros Desp:			3.741,20