

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
4217-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	07/01/2026	4.962,47	17/01/2026		89,31	0,00		R00004
Total Dia 17/01 :				4.962,47			Acumulado no Mês:			4.962,47
4236-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	13/01/2026	3.563,05	23/01/2026		42,75	0,00		R00004
Total Dia 23/01 :				3.563,05			Acumulado no Mês:			8.525,52
							Total do Mês 01/2026 :			8.525,52
4121-002	C00197	QUALIFUEL SERVICOS PARA POSTOS	03/12/2025	2.871,90	01/02/2026		8,61	0,00		R00020
Total Dia 01/02 :				2.871,90			Acumulado no Mês:			2.871,90
4336-001	C04546	SILME INDUSTRIA DE BORRACHA LTD	03/02/2026	286,66	03/02/2026		0,28	0,00		R00027
Total Dia 03/02 :				286,66			Acumulado no Mês:			3.158,56
4340-001	C06953	FERNANDO APARECIDO AUGUSTO	04/02/2026	1.120,85	04/02/2026		0,00	0,00		R00020
4208-001	C02275	TAVARES SOLUCOES GRAFICAS LTD	05/01/2026	309,00	04/02/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 04/02 :				1.429,85			Acumulado no Mês:			4.588,41
							Total do Mês 02/2026 :			4.588,41
Vencidas:	11.684,08	89,09%	A Vencer:	1.429,85	10,90%	Juros/Desp:	140,95	/	0,00	Total Juros Desp: 13.254,88