

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		64,51	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		24,94	0,00		R00004
Total Dia			23/01 :	3.563,05	Acumulado no Mês:		8.525,52			
4320-001	C04648	CIRCUIPAR IND E COM DE CIRC IMPR	29/01/2026	1.407,00	29/01/2026		1,40	0,00		R00027
4321-001	C07474	JOSE ZARAMELA BRINQUEDOS EDUC	29/01/2026	693,00	29/01/2026		0,69	0,00		R00027
4322-001	C07031	MARIO XAVIER DOS SANTOS JUNIOR	29/01/2026	850,69	29/01/2026	748	0,85	0,00		R00027
4315-001	C04822	MURILO SIGNORI SOARES ME	29/01/2026	4.997,90	29/01/2026		4,99	0,00		R00027
4196-002	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	19/12/2025	2.518,66	29/01/2026		2,51	0,00		R00027
Total Dia			29/01 :	10.467,25	Acumulado no Mês:		18.992,77			
4102-002	C01088	WG EXTINTORES LTDA	01/12/2025	1.032,83	30/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia			30/01 :	1.032,83	Acumulado no Mês:		20.025,60			
4253-001	C04072	KORTEBRAK ESQUADRIAS DE MADEI	16/01/2026	317,94	31/01/2026	748	0,00	0,00	0231	R00027
Total Dia			31/01 :	317,94	Acumulado no Mês:		20.343,54			
					Total do Mês 01/2026 :		20.343,54			
Vencidas:	18.992,77	93,36% A Vencer:	1.350,77	6,64%	Juros/Desp:	99,89 / 0,00	Total Juros Desp:		20.443,43	