

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		99,24	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		49,87	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		14,35	0,00		R00020
Total Dia 01/02 :				2.871,90			Acumulado no Mês:			2.871,90
4297-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	26/01/2026	8.084,91	05/02/2026		8,08	0,00		R00004
Total Dia 05/02 :				8.084,91			Acumulado no Mês:			10.956,81
4144-002	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	08/12/2025	4.997,37	06/02/2026		0,00	0,00		R00027
4224-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	09/01/2026	4.063,57	06/02/2026	748	0,00	0,00	0229	R00027
Total Dia 06/02 :				9.060,94			Acumulado no Mês:			20.017,75
							Total do Mês 02/2026 :			20.017,75
Vencidas:	19.482,33	68,25%	A Vencer:	9.060,94	31,74%	Juros/Desp:	171,54	/ 0,00		Total Juros Desp: 28.714,81