

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
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:			8.084,91
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 :				4.063,57			Acumulado no Mês:			12.148,48
							Total do Mês 02/2026 :			12.148,48
Vencidas:	16.610,43	80,34%	A Vencer:	4.063,57	19,65%	Juros/Desp:	157,19	/ 0,00		Total Juros Desp: 20.831,19