

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
4156-002	C07093	EXTINTORAMA COM DE EQUIP CONT	10/12/2025	3.124,12	08/02/2026		15,62	0,00		R00027
Total Dia 08/02 :				3.124,12			Acumulado no Mês:			3.124,12
4015-003	C00436	LILIANA CABRAL GALERIA DE ARTE L	12/11/2025	1.044,80	10/02/2026		3,13	0,00		R00027
Total Dia 10/02 :				1.044,80			Acumulado no Mês:			4.168,92
4243-001	C00777	AUTO CENTER JOCKEY LTDA	14/01/2026	1.299,90	13/02/2026		0,00	0,00		R00021
4245-001	C05036	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	14/01/2026	240,56	13/02/2026		0,00	0,00		R00050
Total Dia 13/02 :				1.540,46			Acumulado no Mês:			5.709,38
							Total do Mês 02/2026 :			5.709,38
Vencidas:	4.168,92	73,01%	A Vencer:	1.540,46	26,98%	Juros/Desp:	18,75	/ 0,00	Total Juros Desp:	5.728,13