

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
4119-001	C00777	AUTO CENTER JOCKEY LTDA	03/12/2025	1.517,43	02/01/2026		4,55	0,00		R00021
4121-001	C00197	QUALIFUEL SERVICOS PARA POSTOS	03/12/2025	2.871,90	02/01/2026		8,61	0,00		R00020
Total Dia 02/01 :				4.389,33			Acumulado no Mês:			4.389,33
4144-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	08/12/2025	4.997,37	07/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 07/01 :				4.997,37			Acumulado no Mês:			9.386,70
4151-001	C05338	LCM INSTALACAO E MANUTENCAO IN	09/12/2025	792,65	08/01/2026		0,00	0,00		R00027
3836-003	C04724	PEDRO MIGUEL MARCENARIA LTDA	10/10/2025	1.624,31	08/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 08/01 :				2.416,96			Acumulado no Mês:			11.803,66
4156-001	C07093	EXTINTORAMA COM DE EQUIP CONT	10/12/2025	3.124,11	09/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 09/01 :				3.124,11			Acumulado no Mês:			14.927,77
4166-001	C01625	FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT	12/12/2025	1.948,42	11/01/2026		0,00	0,00		R00039
4172-001	C05338	LCM INSTALACAO E MANUTENCAO IN	12/12/2025	292,58	11/01/2026		0,00	0,00		R00027
4015-002	C00436	LILIANA CABRAL GALERIA DE ARTE L	12/11/2025	1.044,80	11/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 11/01 :				3.285,80			Acumulado no Mês:			18.213,57
4179-001	C05036	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	16/12/2025	942,13	15/01/2026		0,00	0,00		R00050
4185-001	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	16/12/2025	876,60	15/01/2026		0,00	0,00		R00027
4184-001	C02275	TAVARES SOLUCOES GRAFICAS LTD	16/12/2025	206,00	15/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 15/01 :				2.024,73			Acumulado no Mês:			20.238,30
							Total do Mês 01/2026 :			20.238,30
Vencidas:	4.389,33	21,68%	A Vencer:	15.848,97	78,31%	Juros/Desp:	13,16	/ 0,00		Total Juros Desp: 20.251,46