

Previsão de Recebimentos

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LDFD 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		12,49	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		2,08	0,00		R00027
Total Dia 10/02 :				1.044,80			Acumulado no Mês:			4.168,92
4238-001	C01625	FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT	13/01/2026	1.014,92	12/02/2026		0,00	0,00		R00039
Total Dia 12/02 :				1.014,92			Acumulado no Mês:			5.183,84
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:			6.724,30
							Total do Mês 02/2026 :			6.724,30
Vencidas:	4.168,92	61,99%	A Vencer:	2.555,38	38,00%	Juros/Desp:	14,57 / 0,00	Total Juros Desp:		6.738,87