

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
4122-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	04/12/2025	421,00	01/01/2026	748	7,57	0,00	0225	R00027
4122-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	04/12/2025	421,01	08/01/2026	748	4,63	0,00	0225	R00027
		TIKOS - (41)3272.4988		842,01						
4195-001	C00080	FRANCA CASA DO MARCENEIRO LTD	17/12/2025	753,00	28/01/2026	748	0,00	0,00	0228	R00004
		IRMAOS FRANCA - (41)3282.3167		753,00						
4212-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	06/01/2026	637,08	27/01/2026	748	0,00	0,00	0229	R00021
		BUZZI IND COM E SERV - (41)9811.4383		637,08						
4118-002	C01702	REFORMADORA DE RODAS S JOSE	03/12/2025	504,66	28/01/2026	748	0,00	0,00	0225	R00027
		REFORM RODAS - (41)0283.5353		504,66						
4157-003	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	10/12/2025	1.384,81	21/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
		MONTE ALEGRE ARTEFAT - (41)6991.8670		1.384,81						
4144-004	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	08/12/2025	4.997,38	19/01/2026	748	0,00	0,00	0226	R00027
		EMBRAPOR EMPRESA BRA - (41)9886.5886		4.997,38						
4253-001	C04072	KORTEBRAK ESQUADRIAS DE MADEI	16/01/2026	317,94	31/01/2026	748	0,00	0,00		R00027
		KORTEBRAK - (41)3667.4611		317,94						
3895-003	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	22/10/2025	1.043,31	20/01/2026	748	0,00	0,00	0213	R00020
3910-003	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	24/10/2025	1.026,55	22/01/2026	748	0,00	0,00	0214	R00020
		VM MANUTENCAO - (41)3384.2059		2.069,86						
4178-002	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	15/12/2025	3.986,22	29/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
		ORION - (41)8508.5108		3.986,22						
4167-003	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	12/12/2025	946,85	23/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
		ECO MADEIRAS - (41)3455.1816		946,85						
Vencidas:	842,01	5,12% A Vencer:	15.597,80	94,87%	Juros/Desp:	12,20 / 0,00	Total Juros Desp:		16.452,01	