

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	
4118-001	C01702	REFORMADORA DE RODAS S JOSE	03/12/2025	504,66	31/12/2025	748	7,06	0,00	0225	R00027	
Total Dia			31/12 :	504,66		Acumulado no Mês:			504,66		
				Total do Mês		12/2025 :				504,66	
4087-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/11/2025	1.030,37	01/01/2026	748	13,39	0,00	0223	R00027	
4122-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	04/12/2025	421,00	01/01/2026	748	5,47	0,00	0225	R00027	
Total Dia			01/01 :	1.451,37		Acumulado no Mês:			1.451,37		
4122-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	04/12/2025	421,01	08/01/2026	748	2,52	0,00	0225	R00027	
Total Dia			08/01 :	421,01		Acumulado no Mês:			1.872,38		
4233-001	C05463	EXTIMPLUS MANUTENCAO E REPARA	13/01/2026	300,30	13/01/2026	748	0,30	0,00	R00027		
4237-001	C04606	EXTINTORES PINHAIS LTDA ME	13/01/2026	617,19	13/01/2026	748	0,61	0,00	R00021		
Total Dia			13/01 :	917,49		Acumulado no Mês:			2.789,87		
				Total do Mês		01/2026 :				2.789,87	
Vencidas:	3.294,53	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	29,35	/	0,00	Total Juros Desp:		3.323,88