

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	
4178-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	15/12/2025	3.986,21	14/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
4189-001	C02900	TOTAL QUIMICA IND E COM LTDA	17/12/2025	1.211,96	14/01/2026	748	0,00	0,00	0228	R00027
Total Dia			14/01 :	5.198,17		Acumulado no Mês:			7.988,04	
						Total do Mês 01/2026 :			7.988,04	
Vencidas:	3.294,53	38,79% A Vencer:	5.198,17	61,20%	Juros/Desp:	29,35	/ 0,00	Total Juros Desp:	8.522,05	