

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
4032-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	17/11/2025	717,02	15/12/2025	748	10,75	0,00	0220	R00027
Total Dia 15/12 :				717,02	Acumulado no Mês:		717,02			
4032-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	17/11/2025	717,03	22/12/2025	748	5,73	0,00	0220	R00027
Total Dia 22/12 :				717,03	Acumulado no Mês:		1.434,05			
4076-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	25/11/2025	4.998,15	23/12/2025	748	34,98	0,00	0222	R00027
4071-001	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	25/11/2025	1.650,00	23/12/2025	748	11,55	0,00	0222	R00051
Total Dia 23/12 :				6.648,15	Acumulado no Mês:		8.082,20			
4083-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	27/11/2025	5.838,78	25/12/2025	748	29,19	0,00	0223	R00027
4087-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/11/2025	1.030,36	25/12/2025	748	5,15	0,00	0223	R00027
Total Dia 25/12 :				6.869,14	Acumulado no Mês:		14.951,34			
				Total do Mês 12/2025 :				14.951,34		
Vencidas:	14.951,34	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	97,35 / 0,00	Total Juros Desp:		15.048,69	