

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
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:					7.070,55
				Total do Mês 01/2026 :					7.070,55	
Vencidas:	2.377,04	31,37%	A Vencer:	5.198,17	68,62%	Juros/Desp:	28,44	/ 0,00	Total Juros Desp:	7.603,65