

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
4087-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/11/2025	1.030,37	01/01/2026	748	6,18	0,00	0223	R00027
4122-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	04/12/2025	421,00	01/01/2026	748	2,52	0,00	0225	R00027
Total Dia 01/01 :				1.451,37			Acumulado no Mês:			1.451,37
4150-001	C00689	BRCONTROL SISTEMAS INDUSTRIA E	09/12/2025	825,32	06/01/2026	748	0,82	0,00	0226	R00027
Total Dia 06/01 :				825,32			Acumulado no Mês:			2.276,69
4144-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	08/12/2025	4.997,37	07/01/2026		0,00	0,00		R00027
4157-002	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	10/12/2025	1.384,81	07/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
4155-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	10/12/2025	992,51	07/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
Total Dia 07/01 :				7.374,69			Acumulado no Mês:			9.651,38
4151-001	C05338	LCM INSTALACAO E MANUTENCAO IN	09/12/2025	792,65	08/01/2026		0,00	0,00		R00027
3836-003	C04724	PEDRO MIGUEL MARCENARIA LTDA	10/10/2025	1.624,31	08/01/2026		0,00	0,00		R00027
4122-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	04/12/2025	421,01	08/01/2026	748	0,00	0,00	0225	R00027
Total Dia 08/01 :				2.837,97			Acumulado no Mês:			12.489,35
4156-001	C07093	EXTINTORAMA COM DE EQUIP CONT	10/12/2025	3.124,11	09/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 09/01 :				3.124,11			Acumulado no Mês:			15.613,46
							Total do Mês 01/2026 :			15.613,46
Vencidas:	2.276,69	14,58%	A Vencer:	13.336,77	85,41%	Juros/Desp:	9,52 / 0,00	Total Juros Desp:		15.622,98