

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	16,48	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	11,46	0,00	0220	R00027
Total Dia 22/12 :				717,03			Acumulado no Mês:			1.434,05
4071-001	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	25/11/2025	1.650,00	23/12/2025	748	24,75	0,00	0222	R00051
Total Dia 23/12 :				1.650,00			Acumulado no Mês:			3.084,05
4087-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/11/2025	1.030,36	25/12/2025	748	13,39	0,00	0223	R00027
Total Dia 25/12 :				1.030,36			Acumulado no Mês:			4.114,41
4071-002	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	25/11/2025	1.650,00	30/12/2025	748	13,20	0,00	0222	R00051
Total Dia 30/12 :				1.650,00			Acumulado no Mês:			5.764,41
4118-001	C01702	REFORMADORA DE RODAS S JOSE	03/12/2025	504,66	31/12/2025	748	3,53	0,00	0225	R00027
Total Dia 31/12 :				504,66			Acumulado no Mês:			6.269,07
							Total do Mês 12/2025 :			6.269,07
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
							Total do Mês 01/2026 :			2.276,69
Vencidas:	8.545,76	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	92,33	/	0,00	Total Juros Desp:	8.638,09