

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
4024-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	14/11/2025	946,24	14/12/2025	748	0,94	0,00	0220	R00020
4029-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	14/11/2025	1.171,05	14/12/2025	748	1,17	0,00	0220	R00020
Total Dia 14/12 :				2.117,29	Acumulado no Mês:					2.117,29
4174-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	15/12/2025	2.501,86	15/12/2025	748	0,00	0,00		R00027
3991-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	10/11/2025	521,75	15/12/2025	748	0,00	0,00	0218	R00027
4032-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	17/11/2025	717,02	15/12/2025	748	0,00	0,00	0220	R00027
Total Dia 15/12 :				3.740,63	Acumulado no Mês:					5.857,92
				Total do Mês 12/2025 :					5.857,92	
Vencidas:	2.117,29	36,14%	A Vencer:	3.740,63	63,85%	Juros/Desp:	2,11 / 0,00	Total Juros Desp:	5.860,03	