

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
4122-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	04/12/2025	421,01	08/01/2026	748	7,57	0,00	0225	R00027
Total Dia 08/01 :				421,01	Acumulado no Mês:		421,01			
4295-001	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	26/01/2026	680,00	26/01/2026	748	0,00	0,00		R00027
Total Dia 26/01 :				680,00	Acumulado no Mês:		1.101,01			
4212-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	06/01/2026	637,08	27/01/2026	748	0,00	0,00	0229	R00021
Total Dia 27/01 :				637,08	Acumulado no Mês:		1.738,09			
4195-001	C00080	FRANCA CASA DO MARCENEIRO LTD	17/12/2025	753,00	28/01/2026	748	0,00	0,00	0228	R00004
4118-002	C01702	REFORMADORA DE RODAS S JOSE	03/12/2025	504,66	28/01/2026	748	0,00	0,00	0225	R00027
Total Dia 28/01 :				1.257,66	Acumulado no Mês:		2.995,75			
4178-002	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	15/12/2025	3.986,22	29/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
Total Dia 29/01 :				3.986,22	Acumulado no Mês:		6.981,97			
4253-001	C04072	KORTEBRAK ESQUADRIAS DE MADEI	16/01/2026	317,94	31/01/2026	748	0,00	0,00	0231	R00027
Total Dia 31/01 :				317,94	Acumulado no Mês:		7.299,91			
				Total do Mês 01/2026 :		7.299,91				
Vencidas:	421,01	5,76%	A Vencer:	6.878,90	94,23%	Juros/Desp:	7,57 / 0,00	Total Juros Desp:		7.307,48