

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	7,56	0,00	0225	R00027
Total Dia 31/12 :				504,66	Acumulado no Mês:					504,66
				Total do Mês 12/2025 :					504,66	
4122-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	04/12/2025	421,00	01/01/2026	748	5,89	0,00	0225	R00027
Total Dia 01/01 :				421,00	Acumulado no Mês:					421,00
4122-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	04/12/2025	421,01	08/01/2026	748	2,94	0,00	0225	R00027
Total Dia 08/01 :				421,01	Acumulado no Mês:					842,01
4178-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	15/12/2025	3.986,21	14/01/2026	748	3,98	0,00	0227	R00027
Total Dia 14/01 :				3.986,21	Acumulado no Mês:					4.828,22
				Total do Mês 01/2026 :					4.828,22	
Vencidas:	5.332,88	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	20,37	/	0,00	Total Juros Desp:	5.353,25