

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
4122-001	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			
4179-001	C05036	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	16/12/2025	942,13	15/01/2026		0,00	0,00		R00050
4185-001	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	16/12/2025	876,60	15/01/2026		0,00	0,00		R00027
4184-001	C02275	TAVARES SOLUCOES GRAFICAS LTD	16/12/2025	206,00	15/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 15/01 :				2.024,73	Acumulado no Mês:		6.852,95			
4193-001	C05529	ALEXANDRO BUENO	17/12/2025	185,72	16/01/2026		0,00	0,00		R00027
4202-001	C02900	TOTAL QUIMICA IND E COM LTDA	19/12/2025	527,28	16/01/2026	748	0,00	0,00	0228	R00027
Total Dia 16/01 :				713,00	Acumulado no Mês:		7.565,95			
4217-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	07/01/2026	4.962,47	17/01/2026		0,00	0,00		R00004
Total Dia 17/01 :				4.962,47	Acumulado no Mês:		12.528,42			
				Total do Mês 01/2026 :				12.528,42		
Vencidas:	4.828,22	38,53%	A Vencer:	7.700,20	61,46%	Juros/Desp:	12,81	/ 0,00	Total Juros Desp: 12.541,23	