

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	5,89	0,00	0225	R00027
Total Dia 08/01 :				421,01	Acumulado no Mês:					421,01
4157-003	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	10/12/2025	1.384,81	21/01/2026	748	1,38	0,00	0227	R00027
Total Dia 21/01 :				1.384,81	Acumulado no Mês:					1.805,82
3910-003	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	24/10/2025	1.026,55	22/01/2026	748	0,00	0,00	0214	R00020
Total Dia 22/01 :				1.026,55	Acumulado no Mês:					2.832,37
				Total do Mês 01/2026 :					2.832,37	
Vencidas:	1.805,82	63,75%	A Vencer:	1.026,55	36,24%	Juros/Desp:	7,27 / 0,00	Total Juros Desp:	2.839,64	