

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
3916-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/10/2025	686,66	24/11/2025	748	5,48	0,00	0214	R00027
Total Dia 24/11 :				686,66	Acumulado no Mês:			686,66		
4088-001	C05338	LCM INSTALACAO E MANUTENCAO IN	27/11/2025	914,46	27/11/2025	748	4,56	0,00		R00027
3944-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	30/10/2025	581,59	27/11/2025	748	2,90	0,00	0216	R00027
Total Dia 27/11 :				1.496,05	Acumulado no Mês:			2.182,71		
				Total do Mês 11/2025 :			2.182,71			
3961-002	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	03/11/2025	1.114,39	01/12/2025	748	1,11	0,00	0217	R00027
3916-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/10/2025	686,66	01/12/2025	748	0,68	0,00	0214	R00027
Total Dia 01/12 :				1.801,05	Acumulado no Mês:			1.801,05		
				Total do Mês 12/2025 :			1.801,05			
Vencidas:	3.983,76	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	14,73	/	0,00	Total Juros Desp:	3.998,49