

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
3991-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	10/11/2025	521,75	15/12/2025	748	4,17	0,00	0218	R00027
4032-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	17/11/2025	717,02	15/12/2025	748	5,73	0,00	0220	R00027
Total Dia 15/12 :				1.238,77	Acumulado no Mês:					1.238,77
4089-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	28/11/2025	631,54	19/12/2025	748	2,52	0,00	0224	R00021
Total Dia 19/12 :				631,54	Acumulado no Mês:					1.870,31
4068-002	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	24/11/2025	1.332,27	22/12/2025	748	1,33	0,00	0222	R00027
4057-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	24/11/2025	3.653,70	22/12/2025	748	3,65	0,00	0222	R00027
4032-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	17/11/2025	717,03	22/12/2025	748	0,71	0,00	0220	R00027
Total Dia 22/12 :				5.703,00	Acumulado no Mês:					7.573,31
				Total do Mês 12/2025 :					7.573,31	
Vencidas:	7.573,31	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	18,11	/	0,00	Total Juros Desp:	7.591,42