

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
4087-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/11/2025	1.030,37	01/01/2026	748	7,21	0,00	0223	R00027
4122-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	04/12/2025	421,00	01/01/2026	748	2,94	0,00	0225	R00027
Total Dia 01/01 :				1.451,37	Acumulado no Mês:				1.451,37	
4150-001	C00689	BRCONTROL SISTEMAS INDUSTRIA E	09/12/2025	825,32	06/01/2026	748	1,65	0,00	0226	R00027
Total Dia 06/01 :				825,32	Acumulado no Mês:				2.276,69	
4157-002	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	10/12/2025	1.384,81	07/01/2026	748	1,38	0,00	0227	R00027
Total Dia 07/01 :				1.384,81	Acumulado no Mês:				3.661,50	
4151-001	C05338	LCM INSTALACAO E MANUTENCAO IN	09/12/2025	792,65	08/01/2026		0,00	0,00		R00027
3836-003	C04724	PEDRO MIGUEL MARCENARIA LTDA	10/10/2025	1.624,31	08/01/2026		0,00	0,00		R00027
4122-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	04/12/2025	421,01	08/01/2026	748	0,00	0,00	0225	R00027
Total Dia 08/01 :				2.837,97	Acumulado no Mês:				6.499,47	
4219-001	C02302	ANTONIO DIAS JUNIOR	08/01/2026	394,20	09/01/2026		0,00	0,00		R00027
4156-001	C07093	EXTINTORAMA COM DE EQUIP CONT	10/12/2025	3.124,11	09/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 09/01 :				3.518,31	Acumulado no Mês:				10.017,78	
				Total do Mês 01/2026 :				10.017,78		
Vencidas:	3.661,50	36,55% A Vencer:	6.356,28	63,45%	Juros/Desp:	13,18	/ 0,00	Total Juros Desp:	10.030,96	