

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
4071-001	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	25/11/2025	1.650,00	23/12/2025	748	26,40	0,00	0222	R00051
Total Dia 23/12 :				1.650,00			Acumulado no Mês:			1.650,00
4087-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/11/2025	1.030,36	25/12/2025	748	14,42	0,00	0223	R00027
Total Dia 25/12 :				1.030,36			Acumulado no Mês:			2.680,36
4071-002	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	25/11/2025	1.650,00	30/12/2025	748	14,85	0,00	0222	R00051
Total Dia 30/12 :				1.650,00			Acumulado no Mês:			4.330,36
4118-001	C01702	REFORMADORA DE RODAS S JOSE	03/12/2025	504,66	31/12/2025	748	4,03	0,00	0225	R00027
Total Dia 31/12 :				504,66			Acumulado no Mês:			4.835,02
							Total do Mês 12/2025 :			4.835,02
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
							Total do Mês 01/2026 :			3.661,50
Vencidas:	8.496,52	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	72,88 / 0,00	Total Juros Desp:			8.569,40