

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	8,84	0,00	0225	R00027
Total Dia 08/01 :				421,01	Acumulado no Mês:					421,01
4212-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	06/01/2026	637,08	27/01/2026	748	1,27	0,00	0229	R00021
Total Dia 27/01 :				637,08	Acumulado no Mês:					1.058,09
4118-002	C01702	REFORMADORA DE RODAS S JOSE	03/12/2025	504,66	28/01/2026	748	0,50	0,00	0225	R00027
Total Dia 28/01 :				504,66	Acumulado no Mês:					1.562,75
				Total do Mês 01/2026 :					1.562,75	
Vencidas:	1.562,75	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	10,61 / 0,00	Total Juros Desp:		1.573,36	