

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	6,31	0,00	0225	R00027
Total Dia			08/01 :	421,01		Acumulado no Mês:			421,01	
4157-003	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	10/12/2025	1.384,81	21/01/2026	748	2,76	0,00	0227	R00027
Total Dia			21/01 :	1.384,81		Acumulado no Mês:			1.805,82	
4196-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	19/12/2025	2.518,65	22/01/2026	748	2,51	0,00	R00027	
Total Dia			22/01 :	2.518,65		Acumulado no Mês:			4.324,47	
			Total do Mês 01/2026 :			4.324,47				
Vencidas:	4.324,47	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	11,58 / 0,00	Total Juros Desp:			4.336,05