

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
4088-001	C05338	LCM INSTALACAO E MANUTENCAO IN	27/11/2025	914,46	27/11/2025	748	5,48	0,00		R00027
3944-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	30/10/2025	581,59	27/11/2025	748	3,48	0,00	0216	R00027
Total Dia 27/11 :				1.496,05	Acumulado no Mês:					1.496,05
				Total do Mês 11/2025 :					1.496,05	
3961-002	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	03/11/2025	1.114,39	01/12/2025	748	2,22	0,00	0217	R00027
3916-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/10/2025	686,66	01/12/2025	748	1,37	0,00	0214	R00027
Total Dia 01/12 :				1.801,05	Acumulado no Mês:					1.801,05
4001-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	11/11/2025	631,54	02/12/2025	748	0,63	0,00	0219	R00021
3969-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	04/11/2025	643,32	02/12/2025	748	0,64	0,00	0217	R00027
Total Dia 02/12 :				1.274,86	Acumulado no Mês:					3.075,91
				Total do Mês 12/2025 :					3.075,91	
Vencidas:	4.571,96	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	13,82 / 0,00	Total Juros Desp:		4.585,78	