

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
4122-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	04/12/2025	421,00	01/01/2026	748	6,31	0,00	0225	R00027
Total Dia 01/01 :				421,00	Acumulado no Mês:		421,00			
4122-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	04/12/2025	421,01	08/01/2026	748	3,36	0,00	0225	R00027
Total Dia 08/01 :				421,01	Acumulado no Mês:		842,01			
4193-001	C05529	ALEXANDRO BUENO	17/12/2025	185,72	16/01/2026		0,00	0,00		R00027
4202-001	C02900	TOTAL QUIMICA IND E COM LTDA	19/12/2025	527,28	16/01/2026	748	0,00	0,00	0228	R00027
Total Dia 16/01 :				713,00	Acumulado no Mês:		1.555,01			
				Total do Mês 01/2026 :		1.555,01				
Vencidas:	842,01	54,14% A Vencer:	713,00	45,85%	Juros/Desp:	9,67 / 0,00	Total Juros Desp:		1.564,68	