

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
4087-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/11/2025	1.030,37	01/01/2026	748	11,33	0,00	0223	R00027
4122-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	04/12/2025	421,00	01/01/2026	748	4,63	0,00	0225	R00027
Total Dia 01/01 :				1.451,37			Acumulado no Mês:			1.451,37
4122-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	04/12/2025	421,01	08/01/2026	748	1,68	0,00	0225	R00027
Total Dia 08/01 :				421,01			Acumulado no Mês:			1.872,38
4172-001	C05338	LCM INSTALACAO E MANUTENCAO IN	12/12/2025	292,58	11/01/2026		0,29	0,00		R00027
4015-002	C00436	LILIANA CABRAL GALERIA DE ARTE L	12/11/2025	1.044,80	11/01/2026		1,04	0,00		R00027
Total Dia 11/01 :				1.337,38			Acumulado no Mês:			3.209,76
4182-001	C07002	CRISTO REI FOREST MAD LTDA	16/12/2025	2.359,50	13/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
4183-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	16/12/2025	643,32	13/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
Total Dia 13/01 :				3.002,82			Acumulado no Mês:			6.212,58
4178-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	15/12/2025	3.986,21	14/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
4189-001	C02900	TOTAL QUIMICA IND E COM LTDA	17/12/2025	1.211,96	14/01/2026	748	0,00	0,00	0228	R00027
Total Dia 14/01 :				5.198,17			Acumulado no Mês:			11.410,75
							Total do Mês 01/2026 :			11.410,75
Vencidas:	3.209,76	28,12%	A Vencer:	8.200,99	71,87%	Juros/Desp:	18,97	/ 0,00	Total Juros Desp:	11.429,72