

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	8,24	0,00	0223	R00027
4122-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	04/12/2025	421,00	01/01/2026	748	3,36	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	0,42	0,00	0225	R00027
Total Dia 08/01 :				421,01			Acumulado no Mês:			1.872,38
4156-001	C07093	EXTINTORAMA COM DE EQUIP CONT	10/12/2025	3.124,11	09/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 09/01 :				3.124,11			Acumulado no Mês:			4.996,49
4166-001	C01625	FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT	12/12/2025	1.948,42	11/01/2026		0,00	0,00		R00039
4172-001	C05338	LCM INSTALACAO E MANUTENCAO IN	12/12/2025	292,58	11/01/2026		0,00	0,00		R00027
4015-002	C00436	LILIANA CABRAL GALERIA DE ARTE L	12/11/2025	1.044,80	11/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 11/01 :				3.285,80			Acumulado no Mês:			8.282,29
							Total do Mês 01/2026 :			8.282,29
Vencidas:	1.872,38	22,60%	A Vencer:	6.409,91	77,39%	Juros/Desp:	12,02	/ 0,00	Total Juros Desp:	8.294,31