

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
4071-001	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	25/11/2025	1.650,00	23/12/2025	748	28,05	0,00	0222	R00051
Total Dia 23/12 :				1.650,00			Acumulado no Mês:			1.650,00
4071-002	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	25/11/2025	1.650,00	30/12/2025	748	16,50	0,00	0222	R00051
Total Dia 30/12 :				1.650,00			Acumulado no Mês:			3.300,00
4118-001	C01702	REFORMADORA DE RODAS S JOSE	03/12/2025	504,66	31/12/2025	748	4,54	0,00	0225	R00027
Total Dia 31/12 :				504,66			Acumulado no Mês:			3.804,66
							Total do Mês 12/2025 :			3.804,66
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
							Total do Mês 01/2026 :			1.872,38
Vencidas:	5.677,04	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	61,11 / 0,00	Total Juros Desp:			5.738,15