

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
3529-004	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	08/08/2025	1.450,79	06/12/2025	748	2,90	0,00	0195	R00020
3984-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	06/11/2025	965,32	06/12/2025	748	1,93	0,00	0218	R00020
Total Dia 06/12 :				2.416,11	Acumulado no Mês:					2.416,11
3961-003	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	03/11/2025	1.114,40	08/12/2025	748	0,00	0,00	0217	R00027
3991-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	10/11/2025	521,74	08/12/2025	748	0,00	0,00	0218	R00027
Total Dia 08/12 :				1.636,14	Acumulado no Mês:					4.052,25
				Total do Mês 12/2025 :					4.052,25	
Vencidas:	2.416,11	59,62%	A Vencer:	1.636,14	40,37%	Juros/Desp:	4,83 / 0,00	Total Juros Desp:	4.057,08	