

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
4130-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	05/12/2025	1.025,03	04/01/2026	748	1,02	0,00	0225	R00020
Total Dia			04/01 :	1.025,03		Acumulado no Mês:			1.025,03	
4144-003	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	08/12/2025	4.997,37	05/01/2026	748	0,00	0,00	0226	R00027
4068-003	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	24/11/2025	1.332,27	05/01/2026	748	0,00	0,00	0222	R00027
4143-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	08/12/2025	4.571,67	05/01/2026	748	0,00	0,00	0226	R00027
3984-002	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	06/11/2025	965,32	05/01/2026	748	0,00	0,00	0218	R00020
4139-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	08/12/2025	573,64	05/01/2026	748	0,00	0,00	0226	R00027
Total Dia			05/01 :	12.440,27		Acumulado no Mês:			13.465,30	
				Total do Mês 01/2026 :			13.465,30			
Vencidas:	1.025,03	7,61%	A Vencer:	12.440,27	92,38%	Juros/Desp:	1,02 / 0,00	Total Juros Desp:		13.466,32