

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
4032-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	17/11/2025	717,02	15/12/2025	748	15,05	0,00	0220	R00027
Total Dia 15/12 :				717,02			Acumulado no Mês:			717,02
4032-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	17/11/2025	717,03	22/12/2025	748	10,03	0,00	0220	R00027
Total Dia 22/12 :				717,03			Acumulado no Mês:			1.434,05
4076-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	25/11/2025	4.998,15	23/12/2025	748	64,97	0,00	0222	R00027
4071-001	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	25/11/2025	1.650,00	23/12/2025	748	21,45	0,00	0222	R00051
Total Dia 23/12 :				6.648,15			Acumulado no Mês:			8.082,20
4083-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	27/11/2025	5.838,78	25/12/2025	748	64,22	0,00	0223	R00027
4087-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/11/2025	1.030,36	25/12/2025	748	11,33	0,00	0223	R00027
Total Dia 25/12 :				6.869,14			Acumulado no Mês:			14.951,34
4152-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	09/12/2025	631,54	30/12/2025	748	3,78	0,00	0226	R00021
4071-002	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	25/11/2025	1.650,00	30/12/2025	748	9,90	0,00	0222	R00051
Total Dia 30/12 :				2.281,54			Acumulado no Mês:			17.232,88
4118-001	C01702	REFORMADORA DE RODAS S JOSE	03/12/2025	504,66	31/12/2025	748	2,52	0,00	0225	R00027
Total Dia 31/12 :				504,66			Acumulado no Mês:			17.737,54
							Total do Mês 12/2025 :			17.737,54
4087-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/11/2025	1.030,37	01/01/2026	748	4,12	0,00	0223	R00027
4122-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	04/12/2025	421,00	01/01/2026	748	1,68	0,00	0225	R00027
Total Dia 01/01 :				1.451,37			Acumulado no Mês:			1.451,37
							Total do Mês 01/2026 :			1.451,37
Vencidas:	19.188,91	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	209,05 / 0,00	Total Juros Desp:			19.397,96