

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
5160-002	C01499	JEM PORTAS LTDA	17/07/2026	807,98	21/08/2026	748	25,84	0,00	0274	R00027
Total Dia			21/08 :	807,98		Acumulado no Mês:			807,98	
5182-002	C00448	CIRCUITNEW CIRCUITOS IMPRESSOS	21/07/2026	1.725,00	25/08/2026	748	48,30	0,00	0275	R00027
Total Dia			25/08 :	1.725,00		Acumulado no Mês:			2.532,98	
						Total do Mês 08/2026 :			2.532,98	
5318-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	06/08/2026	765,06	10/09/2026	748	9,18	0,00	0280	R00027
Total Dia			10/09 :	765,06		Acumulado no Mês:			765,06	
5369-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	13/08/2026	1.346,34	17/09/2026	748	6,73	0,00	0282	R00027
Total Dia			17/09 :	1.346,34		Acumulado no Mês:			2.111,40	
5458-002	C07507	PORTA MAGGIORE IND E COM DE AR	24/08/2026	907,82	21/09/2026	748	0,90	0,00	0285	R00027
Total Dia			21/09 :	907,82		Acumulado no Mês:			3.019,22	
						Total do Mês 09/2026 :			3.019,22	
Vencidas:	5.552,20	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	90,95 / 0,00	Total Juros Desp:			5.643,15