

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	
3869-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	16/10/2025	1.026,27	15/11/2025	748	2,05	0,00	0212	R00020	
Total Dia			15/11 :	1.026,27		Acumulado no Mês:			1.026,27		
3812-003	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	06/10/2025	593,82	17/11/2025	748	0,00	0,00	0209	R00027	
3842-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	13/10/2025	458,87	17/11/2025	748	0,00	0,00	0211	R00027	
Total Dia			17/11 :	1.052,69		Acumulado no Mês:			2.078,96		
							Total do Mês 11/2025 :			2.078,96	
Vencidas:	1.026,27	49,36%	A Vencer:	1.052,69	50,63%	Juros/Desp:	2,05 / 0,00	Total Juros Desp:	2.081,01		