

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	26,65	0,00	0274	R00027
Total Dia 21/08 :				807,98	Acumulado no Mês:					807,98
					Total do Mês 08/2026 :					807,98
5369-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	13/08/2026	1.346,34	17/09/2026	748	8,07	0,00	0282	R00027
Total Dia 17/09 :				1.346,34	Acumulado no Mês:					1.346,34
5458-002	C07507	PORTA MAGGIORE IND E COM DE AR	24/08/2026	907,82	21/09/2026	748	1,81	0,00	0285	R00027
Total Dia 21/09 :				907,82	Acumulado no Mês:					2.254,16
5621-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	08/09/2026	806,43	22/09/2026	748	0,80	0,00	0288	R00027
Total Dia 22/09 :				806,43	Acumulado no Mês:					3.060,59
					Total do Mês 09/2026 :					3.060,59
Vencidas:	3.868,57	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	37,33	/	0,00	Total Juros Desp:	3.905,90