

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
4087-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/11/2025	1.030,37	01/01/2026	748	13,39	0,00	0223	R00027
4122-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	04/12/2025	421,00	01/01/2026	748	5,47	0,00	0225	R00027
Total Dia 01/01 :				1.451,37	Acumulado no Mês:				1.451,37	
4122-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	04/12/2025	421,01	08/01/2026	748	2,52	0,00	0225	R00027
Total Dia 08/01 :				421,01	Acumulado no Mês:				1.872,38	
4015-002	C00436	LILIANA CABRAL GALERIA DE ARTE L	12/11/2025	1.044,80	11/01/2026		3,13	0,00		R00027
Total Dia 11/01 :				1.044,80	Acumulado no Mês:				2.917,18	
4233-001	C05463	EXTIMPLUS MANUTENCAO E REPARA	13/01/2026	300,30	13/01/2026	748	0,30	0,00		R00027
4237-001	C04606	EXTINTORES PINHAIS LTDA ME	13/01/2026	617,19	13/01/2026	748	0,61	0,00		R00021
4235-001	C02087	GTC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	13/01/2026	650,00	13/01/2026		0,65	0,00		R00027
4240-001	C07474	JOSE ZARAMELA BRINQUEDOS EDUC	13/01/2026	693,00	13/01/2026		0,69	0,00		R00027
Total Dia 13/01 :				2.260,49	Acumulado no Mês:				5.177,67	
4234-001	C92611	JOAO BATISTA PEREIRA CHURRASQU	13/01/2026	197,38	14/01/2026		0,00	0,00		R00027
4178-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	15/12/2025	3.986,21	14/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
4189-001	C02900	TOTAL QUIMICA IND E COM LTDA	17/12/2025	1.211,96	14/01/2026	748	0,00	0,00	0228	R00027
Total Dia 14/01 :				5.395,55	Acumulado no Mês:				10.573,22	
4179-001	C05036	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	16/12/2025	942,13	15/01/2026		0,00	0,00		R00050
4185-001	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	16/12/2025	876,60	15/01/2026		0,00	0,00		R00027
4242-001	C02307	NADIA BEATRIZ GRAFE ROCHA	14/01/2026	162,19	15/01/2026		0,00	0,00		R00027
4184-001	C02275	TAVARES SOLUCOES GRAFICAS LTD	16/12/2025	206,00	15/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 15/01 :				2.186,92	Acumulado no Mês:				12.760,14	
4193-001	C05529	ALEXANDRO BUENO	17/12/2025	185,72	16/01/2026		0,00	0,00		R00027
4202-001	C02900	TOTAL QUIMICA IND E COM LTDA	19/12/2025	527,28	16/01/2026	748	0,00	0,00	0228	R00027
Total Dia 16/01 :				713,00	Acumulado no Mês:				13.473,14	
				Total do Mês 01/2026 :				13.473,14		
Vencidas:	5.177,67	38,43% A Vencer:	8.295,47	61,57%	Juros/Desp:	26,76	/ 0,00	Total Juros Desp:	13.499,90	