

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
4100-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	28/11/2025	5.555,90	08/12/2025		122,22	0,00		R00004
Total Dia 08/12 :				5.555,90			Acumulado no Mês:			5.555,90
4014-001	C02231	JULIA GUILHERMINA SIPIRANO LEITE	12/11/2025	379,80	12/12/2025		6,83	0,00		R00045
4015-001	C00436	LILIANA CABRAL GALERIA DE ARTE L	12/11/2025	1.044,80	12/12/2025		18,80	0,00		R00027
4161-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	12/12/2025	3.738,65	12/12/2025		67,29	0,00		R00027
Total Dia 12/12 :				5.163,25			Acumulado no Mês:			10.719,15
4032-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	17/11/2025	717,02	15/12/2025	748	10,75	0,00	0220	R00027
Total Dia 15/12 :				717,02			Acumulado no Mês:			11.436,17
4153-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	10/12/2025	449,55	20/12/2025		4,49	0,00		R00004
Total Dia 20/12 :				449,55			Acumulado no Mês:			11.885,72
4032-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	17/11/2025	717,03	22/12/2025	748	5,73	0,00	0220	R00027
Total Dia 22/12 :				717,03			Acumulado no Mês:			12.602,75
4076-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	25/11/2025	4.998,15	23/12/2025	748	34,98	0,00	0222	R00027
4071-001	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	25/11/2025	1.650,00	23/12/2025	748	11,55	0,00	0222	R00051
Total Dia 23/12 :				6.648,15			Acumulado no Mês:			19.250,90
4060-001	C05036	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	24/11/2025	655,18	24/12/2025		3,93	0,00		R00027
Total Dia 24/12 :				655,18			Acumulado no Mês:			19.906,08
4083-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	27/11/2025	5.838,78	25/12/2025	748	29,19	0,00	0223	R00027
4077-001	C02264	LUIS FILIPE FIGUEIRA	25/11/2025	189,90	25/12/2025		0,94	0,00		R00045
4173-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	15/12/2025	5.352,81	25/12/2025		26,76	0,00		R00004
4087-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/11/2025	1.030,36	25/12/2025	748	5,15	0,00	0223	R00027
Total Dia 25/12 :				12.411,85			Acumulado no Mês:			32.317,93
4079-001	C06907	ERICK FELICIO CARDOSO	0828302499 26/11/2025	521,44	26/12/2025		2,08	0,00		R00027
Total Dia 26/12 :				521,44			Acumulado no Mês:			32.839,37
4088-001	C05338	LCM INSTALACAO E MANUTENCAO IN	27/11/2025	914,46	27/12/2025		2,74	0,00		R00027
Total Dia 27/12 :				914,46			Acumulado no Mês:			33.753,83
4095-001	C05774	BARBARA RIBEIRO	28/11/2025	622,50	28/12/2025		1,24	0,00		R00027
4091-001	C02121	NIVEL SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	28/11/2025	311,16	28/12/2025		0,62	0,00		R00020
Total Dia 28/12 :				933,66			Acumulado no Mês:			34.687,49
4059-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	28/11/2025	3.381,14	29/12/2025		3,38	0,00		R00027
Total Dia 29/12 :				3.381,14			Acumulado no Mês:			38.068,63
4152-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	09/12/2025	631,54	30/12/2025	748	0,00	0,00	0226	R00021
4183-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	16/12/2025	643,32	30/12/2025	748	0,00	0,00	0227	R00027
3790-004	C05036	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	01/10/2025	1.000,02	30/12/2025		0,00	0,00		R00027
4071-002	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	25/11/2025	1.650,00	30/12/2025	748	0,00	0,00	0222	R00051
3957-002	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	31/10/2025	890,06	30/12/2025	748	0,00	0,00	0216	R00020
Total Dia 30/12 :				4.814,94			Acumulado no Mês:			42.883,57
							Total do Mês 12/2025 :			42.883,57
Vencidas:	38.068,63	88,77% A Vencer:	4.814,94	11,22%	Juros/Desp:	358,67 / 0,00	Total Juros Desp:			43.242,24