

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
Total Dia 12/12 :				1.424,60			Acumulado no Mês:			6.980,50
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:			7.430,05
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:			8.085,23
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
Total Dia 25/12 :				5.542,71			Acumulado no Mês:			13.627,94
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:			14.149,38
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:			15.063,84
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:			15.997,50
3790-004	C05036	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	01/10/2025	1.000,02	30/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 30/12 :				1.000,02			Acumulado no Mês:			16.997,52
Total do Mês 12/2025 :										16.997,52
Vencidas:	15.997,50	94,11% A Vencer:	1.000,02	5,88%	Juros/Desp:	190,65 / 0,00	Total Juros Desp:			17.188,17