

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		83,33	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		4,17	0,00		R00045
4015-001	C00436	LILIANA CABRAL GALERIA DE ARTE L	12/11/2025	1.044,80	12/12/2025		11,49	0,00		R00027
4161-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	12/12/2025	3.738,65	12/12/2025		41,12	0,00		R00027
Total Dia 12/12 :				5.163,25			Acumulado no Mês:			10.719,15
3991-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	10/11/2025	521,75	15/12/2025	748	4,17	0,00	0218	R00027
4032-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	17/11/2025	717,02	15/12/2025	748	5,73	0,00	0220	R00027
Total Dia 15/12 :				1.238,77			Acumulado no Mês:			11.957,92
4089-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	28/11/2025	631,54	19/12/2025	748	2,52	0,00	0224	R00021
Total Dia 19/12 :				631,54			Acumulado no Mês:			12.589,46
4153-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	10/12/2025	449,55	20/12/2025		1,34	0,00		R00004
Total Dia 20/12 :				449,55			Acumulado no Mês:			13.039,01
3750-003	C06770	ATLANTA RETESTADORA E ENGENHA	23/09/2025	894,92	22/12/2025		0,89	0,00		R00027
4068-002	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	24/11/2025	1.332,27	22/12/2025	748	1,33	0,00	0222	R00027
4057-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	24/11/2025	3.653,70	22/12/2025	748	3,65	0,00	0222	R00027
4032-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	17/11/2025	717,03	22/12/2025	748	0,71	0,00	0220	R00027
Total Dia 22/12 :				6.597,92			Acumulado no Mês:			19.636,93
4002-003	C01955	BELLATOLDOS COBERTURAS LTDA	11/11/2025	655,88	23/12/2025	748	0,00	0,00	0219	R00027
4076-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	25/11/2025	4.998,15	23/12/2025	748	0,00	0,00	0222	R00027
4115-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	02/12/2025	940,51	23/12/2025	748	0,00	0,00	0224	R00027
4071-001	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	25/11/2025	1.650,00	23/12/2025	748	0,00	0,00	0222	R00051
3910-002	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	24/10/2025	1.026,55	23/12/2025	748	0,00	0,00	0214	R00020
4075-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	25/11/2025	591,09	23/12/2025	748	0,00	0,00	0222	R00027
Total Dia 23/12 :				9.862,18			Acumulado no Mês:			29.499,11
							Total do Mês 12/2025 :			29.499,11
Vencidas:	19.636,93	66,56%	A Vencer:	9.862,18	33,43%	Juros/Desp:	160,45	/ 0,00	Total Juros Desp:	29.659,56