

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
4065-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	24/11/2025	3.563,05	04/12/2025		46,31	0,00		R00004
Total Dia 04/12 :				3.563,05			Acumulado no Mês:			3.563,05
4100-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	28/11/2025	5.555,90	08/12/2025		50,00	0,00		R00004
Total Dia 08/12 :				5.555,90			Acumulado no Mês:			9.118,95
4014-001	C02231	JULIA GUILHERMINA SIPIRANO LEITE	12/11/2025	379,80	12/12/2025		1,89	0,00		R00045
4015-001	C00436	LILIANA CABRAL GALERIA DE ARTE L	12/11/2025	1.044,80	12/12/2025		5,22	0,00		R00027
4161-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	12/12/2025	3.738,65	12/12/2025		18,69	0,00		R00027
Total Dia 12/12 :				5.163,25			Acumulado no Mês:			14.282,20
3991-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	10/11/2025	521,75	15/12/2025	748	1,04	0,00	0218	R00027
4032-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	17/11/2025	717,02	15/12/2025	748	1,43	0,00	0220	R00027
Total Dia 15/12 :				1.238,77			Acumulado no Mês:			15.520,97
4191-001	C05529	ALEXANDRO BUENO	17/12/2025	2.263,00	17/12/2025	748	0,00	0,00		R00027
4188-001	C04606	EXTINTORES PINHAIS LTDA ME	17/12/2025	617,19	17/12/2025	748	0,00	0,00		R00021
4190-001	C06953	FERNANDO APARECIDO AUGUSTO	17/12/2025	338,66	17/12/2025		0,00	0,00		R00020
4031-001	C02178	LTR JATEAMENTO LTDA	17/11/2025	861,21	17/12/2025		0,00	0,00		R00021
4078-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	26/11/2025	896,75	17/12/2025	748	0,00	0,00	0223	R00027
Total Dia 17/12 :				4.976,81			Acumulado no Mês:			20.497,78
							Total do Mês 12/2025 :			20.497,78
Vencidas:	15.520,97	75,72% A Vencer:	4.976,81	24,28%	Juros/Desp:	124,58 / 0,00	Total Juros Desp:			20.622,36