

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
4014-001	C02231	JULIA GUILHERMINA SIPIRANO LEITE	12/11/2025	379,80	12/12/2025		1,51	0,00		R00045
4015-001	C00436	LILIANA CABRAL GALERIA DE ARTE L	12/11/2025	1.044,80	12/12/2025		4,17	0,00		R00027
4161-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	12/12/2025	3.738,65	12/12/2025		14,95	0,00		R00027
Total Dia 12/12 :			5.163,25		Acumulado no Mês:		5.163,25			
4022-001	C01625	FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT	14/11/2025	1.907,71	14/12/2025		3,81	0,00		R00039
Total Dia 14/12 :			1.907,71		Acumulado no Mês:		7.070,96			
3865-002	C02492	SCI SISTEMAS DE PREVENCAO DE IN	16/10/2025	632,74	15/12/2025		0,63	0,00		R00027
3991-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	10/11/2025	521,75	15/12/2025	748	0,52	0,00	0218	R00027
4032-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	17/11/2025	717,02	15/12/2025	748	0,71	0,00	0220	R00027
Total Dia 15/12 :			1.871,51		Acumulado no Mês:		8.942,47			
4002-002	C01955	BELLATOLDOS COBERTURAS LTDA	11/11/2025	655,88	16/12/2025	748	0,00	0,00	0219	R00027
1268-001	C99999	CONSUMIDOR FINAL	16/12/2025	17,30	16/12/2025		0,00	0,00		R00027
3871-002	C06907	ERICK FELICIO CARDOSO	0828302499	521,31	16/12/2025		0,00	0,00		R00027
3933-004	C06316	WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTAC	28/10/2025	1.872,81	16/12/2025	748	0,00	0,00	0215	R00027
3967-002	C06316	WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTAC	04/11/2025	2.200,89	16/12/2025	748	0,00	0,00	0217	R00027
Total Dia 16/12 :			5.268,19		Acumulado no Mês:		14.210,66			
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	896,75	17/12/2025	748	0,00	0,00	0223	R00027
4181-001	C00311	THIAGO DE LIMA	08287294924	806,43	17/12/2025		0,00	0,00		R00044
Total Dia 17/12 :			2.564,39		Acumulado no Mês:		16.775,05			
4038-001	C01625	FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT	18/11/2025	1.014,92	18/12/2025		0,00	0,00		R00039
Total Dia 18/12 :			1.014,92		Acumulado no Mês:		17.789,97			
					Total do Mês 12/2025 :		17.789,97			
Vencidas:	8.942,47	50,26% A Vencer:	8.847,50	49,73%	Juros/Desp:	26,30 / 0,00	Total Juros Desp:		17.816,27	