

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
4071-001	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	25/11/2025	1.650,00	23/12/2025	748	28,05	0,00	0222	R00051
Total Dia 23/12 :				1.650,00			Acumulado no Mês:			1.650,00
4071-002	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	25/11/2025	1.650,00	30/12/2025	748	16,50	0,00	0222	R00051
Total Dia 30/12 :				1.650,00			Acumulado no Mês:			3.300,00
4118-001	C01702	REFORMADORA DE RODAS S JOSE	03/12/2025	504,66	31/12/2025	748	4,54	0,00	0225	R00027
Total Dia 31/12 :				504,66			Acumulado no Mês:			3.804,66
							Total do Mês 12/2025 :			3.804,66
4087-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/11/2025	1.030,37	01/01/2026	748	8,24	0,00	0223	R00027
4122-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	04/12/2025	421,00	01/01/2026	748	3,36	0,00	0225	R00027
Total Dia 01/01 :				1.451,37			Acumulado no Mês:			1.451,37
4122-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	04/12/2025	421,01	08/01/2026	748	0,42	0,00	0225	R00027
Total Dia 08/01 :				421,01			Acumulado no Mês:			1.872,38
4182-001	C07002	CRISTO REI FOREST MAD LTDA	16/12/2025	2.359,50	13/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
4183-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	16/12/2025	643,32	13/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
Total Dia 13/01 :				3.002,82			Acumulado no Mês:			4.875,20
4178-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	15/12/2025	3.986,21	14/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
4189-001	C02900	TOTAL QUIMICA IND E COM LTDA	17/12/2025	1.211,96	14/01/2026	748	0,00	0,00	0228	R00027
Total Dia 14/01 :				5.198,17			Acumulado no Mês:			10.073,37
4202-001	C02900	TOTAL QUIMICA IND E COM LTDA	19/12/2025	527,28	16/01/2026	748	0,00	0,00	0228	R00027
Total Dia 16/01 :				527,28			Acumulado no Mês:			10.600,65
4144-004	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	08/12/2025	4.997,38	19/01/2026	748	0,00	0,00	0226	R00027
Total Dia 19/01 :				4.997,38			Acumulado no Mês:			15.598,03
3895-003	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	22/10/2025	1.043,31	20/01/2026	748	0,00	0,00	0213	R00020
Total Dia 20/01 :				1.043,31			Acumulado no Mês:			16.641,34
4157-003	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	10/12/2025	1.384,81	21/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
Total Dia 21/01 :				1.384,81			Acumulado no Mês:			18.026,15
3910-003	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	24/10/2025	1.026,55	22/01/2026	748	0,00	0,00	0214	R00020
Total Dia 22/01 :				1.026,55			Acumulado no Mês:			19.052,70
4167-003	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	12/12/2025	946,85	23/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
Total Dia 23/01 :				946,85			Acumulado no Mês:			19.999,55
4212-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	06/01/2026	637,08	27/01/2026	748	0,00	0,00		R00021
Total Dia 27/01 :				637,08			Acumulado no Mês:			20.636,63
4195-001	C00080	FRANCA CASA DO MARCENEIRO LTD	17/12/2025	753,00	28/01/2026	748	0,00	0,00	0228	R00004
4118-002	C01702	REFORMADORA DE RODAS S JOSE	03/12/2025	504,66	28/01/2026	748	0,00	0,00	0225	R00027
Total Dia 28/01 :				1.257,66			Acumulado no Mês:			21.894,29
4178-002	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	15/12/2025	3.986,22	29/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
Total Dia 29/01 :				3.986,22			Acumulado no Mês:			25.880,51
							Total do Mês 01/2026 :			25.880,51
Vencidas:	5.677,04	19,12% A Vencer:	24.008,13	80,87%	Juros/Desp:	61,11 / 0,00	Total Juros Desp:			29.746,28