

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
3916-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/10/2025	686,66	01/12/2025	748	6,86	0,00	0214	R00027
Total Dia 01/12 :				686,66			Acumulado no Mês:			686,66
4065-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	24/11/2025	3.563,05	04/12/2025		24,94	0,00		R00004
3944-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	30/10/2025	581,59	04/12/2025	748	4,07	0,00	0216	R00027
Total Dia 04/12 :				4.144,64			Acumulado no Mês:			4.831,30
1262-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	03/11/2025	1.691,64	06/12/2025		8,45	0,00		R00027
Total Dia 06/12 :				1.691,64			Acumulado no Mês:			6.522,94
4100-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	28/11/2025	5.555,90	08/12/2025		16,66	0,00		R00004
3991-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	10/11/2025	521,74	08/12/2025	748	1,56	0,00	0218	R00027
Total Dia 08/12 :				6.077,64			Acumulado no Mês:			12.600,58
4154-001	C05786	DWMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE	10/12/2025	1.061,55	10/12/2025	748	1,06	0,00		R00027
4157-001	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	10/12/2025	890,00	10/12/2025	748	0,89	0,00		R00027
Total Dia 10/12 :				1.951,55			Acumulado no Mês:			14.552,13
4021-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	13/11/2025	882,81	11/12/2025	748	0,00	0,00	0220	R00027
4158-001	C00030	JACKSON PAROSCHI DE OLIVEIRA	11/12/2025	659,97	11/12/2025	748	0,00	0,00		R00027
4019-002	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	13/11/2025	671,10	11/12/2025	748	0,00	0,00	0220	R00027
4159-001	C04822	MURILO SIGNORI SOARES ME	11/12/2025	3.833,60	11/12/2025		0,00	0,00		R00027
3701-003	C01173	RGR CONSTRUTORA E INCORPORAD	12/09/2025	784,27	11/12/2025		0,00	0,00		R00027
3978-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	07/11/2025	3.074,79	11/12/2025		0,00	0,00		R00027
4161-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	11/12/2025	3.738,65	11/12/2025		0,00	0,00		R00027
4162-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	11/12/2025	175,92	11/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 11/12 :				13.821,11			Acumulado no Mês:			28.373,24
4097-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	28/11/2025	643,32	12/12/2025	748	0,00	0,00	0224	R00027
4160-001	C05239	INJEPLAST IND E COM DE ARTEF PLA	11/12/2025	337,84	12/12/2025		0,00	0,00		R00027
4014-001	C02231	JULIA GUILHERMINA SIPIRANO LEITE	12/11/2025	379,80	12/12/2025		0,00	0,00		R00045
4015-001	C00436	LILIANA CABRAL GALERIA DE ARTE L	12/11/2025	1.044,80	12/12/2025		0,00	0,00		R00027
4055-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	21/11/2025	483,60	12/12/2025	748	0,00	0,00	0222	R00020
Total Dia 12/12 :				2.889,36			Acumulado no Mês:			31.262,60
							Total do Mês 12/2025 :			31.262,60
Vencidas:	14.552,13	46,54%	A Vencer:	16.710,47	53,45%	Juros/Desp:	64,49	/ 0,00	Total Juros Desp:	31.327,09