

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	2,05	0,00	0214	R00027
Total Dia 01/12 :				686,66	Acumulado no Mês:		686,66			
4001-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	11/11/2025	631,54	02/12/2025	748	1,26	0,00	0219	R00021
Total Dia 02/12 :				631,54	Acumulado no Mês:		1.318,20			
3971-001	C02184	AIR MARKETING E ENTRETENIMENTO	04/11/2025	3.346,50	04/12/2025		0,00	0,00		R00027
3972-001	C02184	AIR MARKETING E ENTRETENIMENTO	04/11/2025	714,75	04/12/2025		0,00	0,00		R00027
3970-001	C05680	SKALL IND E COM DE MOVEIS LTDA	04/11/2025	146,15	04/12/2025		0,00	0,00		R00001
4065-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	24/11/2025	3.563,05	04/12/2025		0,00	0,00		R00004
3944-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	30/10/2025	581,59	04/12/2025	748	0,00	0,00	0216	R00027
Total Dia 04/12 :				8.352,04	Acumulado no Mês:		9.670,24			
3521-004	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	07/08/2025	390,33	05/12/2025	748	0,00	0,00	0195	R00020
Total Dia 05/12 :				390,33	Acumulado no Mês:		10.060,57			
3981-001	C05774	BARBARA RIBEIRO	06/11/2025	518,75	06/12/2025		0,00	0,00		R00027
1262-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	03/11/2025	1.691,64	06/12/2025		0,00	0,00		R00027
3529-004	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	08/08/2025	1.450,79	06/12/2025	748	0,00	0,00	0195	R00020
3984-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	06/11/2025	965,32	06/12/2025	748	0,00	0,00	0218	R00020
Total Dia 06/12 :				4.626,50	Acumulado no Mês:		14.687,07			
				Total do Mês 12/2025 :		14.687,07				
Vencidas:	1.318,20	8,97%	A Vencer:	13.368,87	91,02%	Juros/Desp:	3,31 / 0,00	Total Juros Desp:	14.690,38	