

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
4100-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	28/11/2025	5.555,90	08/12/2025		155,55	0,00		R00004
Total Dia 08/12 :				5.555,90			Acumulado no Mês:			5.555,90
4014-001	C02231	JULIA GUILHERMINA SIPIRANO LEITE	12/11/2025	379,80	12/12/2025		9,10	0,00		R00045
4015-001	C00436	LILIANA CABRAL GALERIA DE ARTE L	12/11/2025	1.044,80	12/12/2025		25,07	0,00		R00027
4161-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	12/12/2025	3.738,65	12/12/2025		89,72	0,00		R00027
Total Dia 12/12 :				5.163,25			Acumulado no Mês:			10.719,15
4032-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	17/11/2025	717,02	15/12/2025	748	15,05	0,00	0220	R00027
Total Dia 15/12 :				717,02			Acumulado no Mês:			11.436,17
4153-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	10/12/2025	449,55	20/12/2025		7,18	0,00		R00004
Total Dia 20/12 :				449,55			Acumulado no Mês:			11.885,72
4032-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	17/11/2025	717,03	22/12/2025	748	10,03	0,00	0220	R00027
Total Dia 22/12 :				717,03			Acumulado no Mês:			12.602,75
4076-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	25/11/2025	4.998,15	23/12/2025	748	64,97	0,00	0222	R00027
4071-001	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	25/11/2025	1.650,00	23/12/2025	748	21,45	0,00	0222	R00051
Total Dia 23/12 :				6.648,15			Acumulado no Mês:			19.250,90
4083-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	27/11/2025	5.838,78	25/12/2025	748	64,22	0,00	0223	R00027
4077-001	C02264	LUIS FILIPE FIGUEIRA	25/11/2025	189,90	25/12/2025		2,07	0,00		R00045
4173-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	15/12/2025	5.352,81	25/12/2025		58,87	0,00		R00004
4087-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/11/2025	1.030,36	25/12/2025	748	11,33	0,00	0223	R00027
Total Dia 25/12 :				12.411,85			Acumulado no Mês:			31.662,75
4059-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	28/11/2025	3.381,14	29/12/2025		23,66	0,00		R00027
Total Dia 29/12 :				3.381,14			Acumulado no Mês:			35.043,89
4152-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	09/12/2025	631,54	30/12/2025	748	3,78	0,00	0226	R00021
4071-002	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	25/11/2025	1.650,00	30/12/2025	748	9,90	0,00	0222	R00051
Total Dia 30/12 :				2.281,54			Acumulado no Mês:			37.325,43
4118-001	C01702	REFORMADORA DE RODAS S JOSE	03/12/2025	504,66	31/12/2025	748	2,52	0,00	0225	R00027
4102-001	C01088	WG EXTINTORES LTDA	01/12/2025	1.032,82	31/12/2025		5,16	0,00		R00027
Total Dia 31/12 :				1.537,48			Acumulado no Mês:			38.862,91
							Total do Mês 12/2025 :			38.862,91
4087-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/11/2025	1.030,37	01/01/2026	748	4,12	0,00	0223	R00027
4122-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	04/12/2025	421,00	01/01/2026	748	1,68	0,00	0225	R00027
Total Dia 01/01 :				1.451,37			Acumulado no Mês:			1.451,37
4119-001	C00777	AUTO CENTER JOCKEY LTDA	03/12/2025	1.517,43	02/01/2026		4,55	0,00		R00021
4121-001	C00197	QUALIFUEL SERVICOS PARA POSTOS	03/12/2025	2.871,90	02/01/2026		8,61	0,00		R00020
Total Dia 02/01 :				4.389,33			Acumulado no Mês:			5.840,70
							Total do Mês 01/2026 :			5.840,70
Vencidas:	44.703,61	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	598,59 / 0,00	Total Juros Desp:			45.302,20