

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
Total Dia 12/12 :				1.424,60			Acumulado no Mês:			6.980,50
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:			7.430,05
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
Total Dia 25/12 :				5.542,71			Acumulado no Mês:			12.972,76
4102-001	C01088	WG EXTINTORES LTDA	01/12/2025	1.032,82	31/12/2025		5,16	0,00		R00027
Total Dia 31/12 :				1.032,82			Acumulado no Mês:			14.005,58
							Total do Mês 12/2025 :			14.005,58
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:			4.389,33
3981-002	C05774	BARBARA RIBEIRO	06/11/2025	518,75	05/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 05/01 :				518,75			Acumulado no Mês:			4.908,08
							Total do Mês 01/2026 :			4.908,08
Vencidas:	18.394,91	97,25%	A Vencer:	518,75	2,74%	Juros/Desp:	276,16	/	0,00	Total Juros Desp: 19.189,82