

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
4065-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	24/11/2025	3.563,05	04/12/2025		49,88	0,00		R00004
Total Dia 04/12 :				3.563,05	Acumulado no Mês:			3.563,05		
4100-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	28/11/2025	5.555,90	08/12/2025		55,55	0,00		R00004
Total Dia 08/12 :				5.555,90	Acumulado no Mês:			9.118,95		
4014-001	C02231	JULIA GUILHERMINA SIPIRANO LEITE	12/11/2025	379,80	12/12/2025		2,27	0,00		R00045
4015-001	C00436	LILIANA CABRAL GALERIA DE ARTE L	12/11/2025	1.044,80	12/12/2025		6,26	0,00		R00027
4161-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	12/12/2025	3.738,65	12/12/2025		22,43	0,00		R00027
Total Dia 12/12 :				5.163,25	Acumulado no Mês:			14.282,20		
3991-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	10/11/2025	521,75	15/12/2025	748	1,56	0,00	0218	R00027
4032-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	17/11/2025	717,02	15/12/2025	748	2,15	0,00	0220	R00027
Total Dia 15/12 :				1.238,77	Acumulado no Mês:			15.520,97		
4191-001	C05529	ALEXANDRO BUENO	17/12/2025	2.263,00	17/12/2025	748	2,26	0,00		R00027
4190-001	C06953	FERNANDO APARECIDO AUGUSTO	17/12/2025	338,66	17/12/2025		0,33	0,00		R00020
4078-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	26/11/2025	896,75	17/12/2025	748	0,89	0,00	0223	R00027
4194-001	C07459	SANDRA ZAMPIERI FERREIRA 023396	17/12/2025	350,00	17/12/2025		0,35	0,00		R00027
Total Dia 17/12 :				3.848,41	Acumulado no Mês:			19.369,38		
4038-001	C01625	FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT	18/11/2025	1.014,92	18/12/2025		0,00	0,00		R00039
4192-001	C01816	JOEL OSCAR MANOEL	17/12/2025	491,92	18/12/2025	748	0,00	0,00		R00027
Total Dia 18/12 :				1.506,84	Acumulado no Mês:			20.876,22		
				Total do Mês 12/2025 :			20.876,22			
Vencidas:	19.369,38	92,78%	A Vencer:	1.506,84	7,21%	Juros/Desp:	143,93	/	0,00	Total Juros Desp: 21.020,15