

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		55,55	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		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:			10.719,15			
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:			11.957,92			
4078-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA	00708163 26/11/2025	896,75	17/12/2025	748	0,89	0,00	0223	R00027	
Total Dia			17/12 :	896,75	Acumulado no Mês:			12.854,67			
4038-001	C01625	FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT	18/11/2025	1.014,92	18/12/2025		0,00	0,00		R00039	
4196-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	18/12/2025	5.037,31	18/12/2025		0,00	0,00		R00027	
Total Dia			18/12 :	6.052,23	Acumulado no Mês:			18.906,90			
					Total do Mês 12/2025 :			18.906,90			
Vencidas:	12.854,67	67,98%	A Vencer:	6.052,23	32,01%	Juros/Desp:	91,11	/ 0,00	Total Juros Desp:		18.998,01