

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		28,50	0,00		R00004
3944-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	30/10/2025	581,59	04/12/2025	748	4,65	0,00	0216	R00027
Total Dia			04/12 :	4.144,64		Acumulado no Mês:			4.144,64	
4100-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	28/11/2025	5.555,90	08/12/2025		22,22	0,00		R00004
3991-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	10/11/2025	521,74	08/12/2025	748	2,08	0,00	0218	R00027
Total Dia			08/12 :	6.077,64		Acumulado no Mês:			10.222,28	
4021-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	13/11/2025	882,81	11/12/2025	748	0,88	0,00	0220	R00027
4019-002	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	13/11/2025	671,10	11/12/2025	748	0,67	0,00	0220	R00027
3701-003	C01173	RGR CONSTRUTORA E INCORPORAD	12/09/2025	784,27	11/12/2025		0,78	0,00		R00027
4161-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	11/12/2025	3.738,65	11/12/2025		3,73	0,00		R00027
4162-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	11/12/2025	175,92	11/12/2025		0,17	0,00		R00027
Total Dia			11/12 :	6.252,75		Acumulado no Mês:			16.475,03	
4097-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	28/11/2025	643,32	12/12/2025	748	0,00	0,00	0224	R00027
4160-001	C05239	INJEPLAST IND E COM DE ARTEF PLA	11/12/2025	337,84	12/12/2025		0,00	0,00		R00027
4014-001	C02231	JULIA GUILHERMINA SIPIRANO LEITE	12/11/2025	379,80	12/12/2025		0,00	0,00		R00045
4015-001	C00436	LILIANA CABRAL GALERIA DE ARTE L	12/11/2025	1.044,80	12/12/2025		0,00	0,00		R00027
4055-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	21/11/2025	483,60	12/12/2025	748	0,00	0,00	0222	R00020
Total Dia			12/12 :	2.889,36		Acumulado no Mês:			19.364,39	
4022-001	C01625	FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT	14/11/2025	1.907,71	14/12/2025		0,00	0,00		R00039
4024-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	14/11/2025	946,24	14/12/2025	748	0,00	0,00	0220	R00020
4029-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	14/11/2025	1.171,05	14/12/2025	748	0,00	0,00	0220	R00020
Total Dia			14/12 :	4.025,00		Acumulado no Mês:			23.389,39	
							Total do Mês 12/2025 :			23.389,39
Vencidas:	16.475,03	70,43% A Vencer:	6.914,36	29,56%	Juros/Desp:	63,68 / 0,00	Total Juros Desp:			23.453,07