

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
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		22,22	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		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
4165-001	C07031	MARIO XAVIER DOS SANTOS JUNIOR	12/12/2025	807,74	12/12/2025	748	0,00	0,00		R00027
4161-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	12/12/2025	3.738,65	12/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 12/12 :				5.970,99			Acumulado no Mês:			15.089,94
4022-001	C01625	FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT	14/11/2025	1.907,71	14/12/2025		0,00	0,00		R00039
Total Dia 14/12 :				1.907,71			Acumulado no Mês:			16.997,65
								Total do Mês 12/2025 :		16.997,65
Vencidas:	9.118,95	53,64%	A Vencer:	7.878,70	46,35%	Juros/Desp:	50,72	/	0,00	Total Juros Desp: 17.048,37