

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		61,11	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		2,65	0,00		R00045
4015-001	C00436	LILIANA CABRAL GALERIA DE ARTE L	12/11/2025	1.044,80	12/12/2025		7,31	0,00		R00027
4161-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	12/12/2025	3.738,65	12/12/2025		26,17	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	2,08	0,00	0218	R00027
4032-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	17/11/2025	717,02	15/12/2025	748	2,86	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	1,79	0,00	0223	R00027
Total Dia 17/12 :				896,75			Acumulado no Mês:			12.854,67
4196-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	18/12/2025	5.037,31	18/12/2025		5,03	0,00		R00027
Total Dia 18/12 :				5.037,31			Acumulado no Mês:			17.891,98
4089-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	28/11/2025	631,54	19/12/2025	748	0,00	0,00	0224	R00021
4092-001	C04234	COM E EXTRACAO AREIA PEDREGUL	28/11/2025	544,48	19/12/2025	748	0,00	0,00	0224	R00027
4051-001	C02121	NIVEL SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	19/11/2025	2.688,51	19/12/2025		0,00	0,00		R00020
4056-001	C06316	WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTAC	21/11/2025	4.076,51	19/12/2025	748	0,00	0,00	0222	R00027
Total Dia 19/12 :				7.941,04			Acumulado no Mês:			25.833,02
4200-001	C06716	MARCENARIA ALFA E OMEGA LTDA	19/12/2025	627,33	20/12/2025		0,00	0,00		R00027
4025-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	17/11/2025	2.658,04	20/12/2025		0,00	0,00		R00027
4153-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	10/12/2025	449,55	20/12/2025		0,00	0,00		R00004
Total Dia 20/12 :				3.734,92			Acumulado no Mês:			29.567,94
3895-002	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	22/10/2025	1.043,31	21/12/2025	748	0,00	0,00	0213	R00020
Total Dia 21/12 :				1.043,31			Acumulado no Mês:			30.611,25
								Total do Mês 12/2025 :		30.611,25
Vencidas:	17.891,98	58,44%	A Vencer:	12.719,27	41,55%	Juros/Desp:	109,00	/	0,00	Total Juros Desp: 30.720,25