

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
4032-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	17/11/2025	717,02	15/12/2025	748	15,77	0,00	0220	R00027
Total Dia 15/12 :				717,02			Acumulado no Mês:			717,02
4032-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	17/11/2025	717,03	22/12/2025	748	10,75	0,00	0220	R00027
Total Dia 22/12 :				717,03			Acumulado no Mês:			1.434,05
4071-001	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	25/11/2025	1.650,00	23/12/2025	748	23,10	0,00	0222	R00051
Total Dia 23/12 :				1.650,00			Acumulado no Mês:			3.084,05
4087-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/11/2025	1.030,36	25/12/2025	748	12,36	0,00	0223	R00027
Total Dia 25/12 :				1.030,36			Acumulado no Mês:			4.114,41
4071-002	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	25/11/2025	1.650,00	30/12/2025	748	11,55	0,00	0222	R00051
Total Dia 30/12 :				1.650,00			Acumulado no Mês:			5.764,41
4118-001	C01702	REFORMADORA DE RODAS S JOSE	03/12/2025	504,66	31/12/2025	748	3,02	0,00	0225	R00027
Total Dia 31/12 :				504,66			Acumulado no Mês:			6.269,07
							Total do Mês 12/2025 :			6.269,07
4087-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/11/2025	1.030,37	01/01/2026	748	5,15	0,00	0223	R00027
4122-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	04/12/2025	421,00	01/01/2026	748	2,10	0,00	0225	R00027
Total Dia 01/01 :				1.451,37			Acumulado no Mês:			1.451,37
4150-001	C00689	BRCONTROL SISTEMAS INDUSTRIA E	09/12/2025	825,32	06/01/2026	748	0,00	0,00	0226	R00027
Total Dia 06/01 :				825,32			Acumulado no Mês:			2.276,69
4157-002	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	10/12/2025	1.384,81	07/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
4155-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	10/12/2025	992,51	07/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
Total Dia 07/01 :				2.377,32			Acumulado no Mês:			4.654,01
4122-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	04/12/2025	421,01	08/01/2026	748	0,00	0,00	0225	R00027
Total Dia 08/01 :				421,01			Acumulado no Mês:			5.075,02
4167-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	12/12/2025	946,85	09/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
Total Dia 09/01 :				946,85			Acumulado no Mês:			6.021,87
4182-001	C07002	CRISTO REI FOREST MAD LTDA	16/12/2025	2.359,50	13/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
4183-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	16/12/2025	643,32	13/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
Total Dia 13/01 :				3.002,82			Acumulado no Mês:			9.024,69
4178-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	15/12/2025	3.986,21	14/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
4189-001	C02900	TOTAL QUIMICA IND E COM LTDA	17/12/2025	1.211,96	14/01/2026	748	0,00	0,00	0228	R00027
Total Dia 14/01 :				5.198,17			Acumulado no Mês:			14.222,86
4202-001	C02900	TOTAL QUIMICA IND E COM LTDA	19/12/2025	527,28	16/01/2026	748	0,00	0,00	0228	R00027
Total Dia 16/01 :				527,28			Acumulado no Mês:			14.750,14
4144-004	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	08/12/2025	4.997,38	19/01/2026	748	0,00	0,00	0226	R00027
Total Dia 19/01 :				4.997,38			Acumulado no Mês:			19.747,52
3895-003	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	22/10/2025	1.043,31	20/01/2026	748	0,00	0,00	0213	R00020
Total Dia 20/01 :				1.043,31			Acumulado no Mês:			20.790,83
4157-003	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	10/12/2025	1.384,81	21/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
Total Dia 21/01 :				1.384,81			Acumulado no Mês:			22.175,64
3910-003	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	24/10/2025	1.026,55	22/01/2026	748	0,00	0,00	0214	R00020
Total Dia 22/01 :				1.026,55			Acumulado no Mês:			23.202,19
4167-003	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	12/12/2025	946,85	23/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
Total Dia 23/01 :				946,85			Acumulado no Mês:			24.149,04
4195-001	C00080	FRANCA CASA DO MARCENEIRO LTD	17/12/2025	753,00	28/01/2026	748	0,00	0,00	0228	R00004
4118-002	C01702	REFORMADORA DE RODAS S JOSE	03/12/2025	504,66	28/01/2026	748	0,00	0,00	0225	R00027
Total Dia 28/01 :				1.257,66			Acumulado no Mês:			25.406,70
4178-002	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	15/12/2025	3.986,22	29/01/2026	748	0,00	0,00	0227	R00027
Total Dia 29/01 :				3.986,22			Acumulado no Mês:			29.392,92
							Total do Mês 01/2026 :			29.392,92
Vencidas:	7.720,44	21,64%	A Vencer:	27.941,55	78,35%	Juros/Desp:	83,80 / 0,00	Total Juros Desp:		35.745,79