

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		161,11	0,00		R00004
Total Dia 08/12 :				5.555,90			Acumulado no Mês:			5.555,90
4161-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	12/12/2025	3.738,65	12/12/2025		93,46	0,00		R00027
Total Dia 12/12 :				3.738,65			Acumulado no Mês:			9.294,55
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:			10.011,57
4153-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	10/12/2025	449,55	20/12/2025		7,63	0,00		R00004
Total Dia 20/12 :				449,55			Acumulado no Mês:			10.461,12
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:			11.178,15
4076-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	25/11/2025	4.998,15	23/12/2025	748	69,96	0,00	0222	R00027
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 :				6.648,15			Acumulado no Mês:			17.826,30
4083-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	27/11/2025	5.838,78	25/12/2025	748	70,06	0,00	0223	R00027
4173-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	15/12/2025	5.352,81	25/12/2025		64,22	0,00		R00004
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 :				12.221,95			Acumulado no Mês:			30.048,25
4059-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	28/11/2025	3.381,14	29/12/2025		27,04	0,00		R00027
Total Dia 29/12 :				3.381,14			Acumulado no Mês:			33.429,39
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:			35.079,39
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:			35.584,05
							Total do Mês 12/2025 :			35.584,05
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
4090-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	28/11/2025	2.973,68	03/01/2026		8,92	0,00		R00027
Total Dia 03/01 :				2.973,68			Acumulado no Mês:			4.425,05
4209-001	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	05/01/2026	1.151,10	05/01/2026	748	1,15	0,00		R00027
Total Dia 05/01 :				1.151,10			Acumulado no Mês:			5.576,15
4150-001	C00689	BRCONTROL SISTEMAS INDUSTRIA E	09/12/2025	825,32	06/01/2026	748	0,00	0,00	0226	R00027
1276-001	C99999	CONSUMIDOR FINAL	05/01/2026	360,03	06/01/2026		0,00	0,00		R00027
4111-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	03/12/2025	841,70	06/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 06/01 :				2.027,05			Acumulado no Mês:			7.603,20
							Total do Mês 01/2026 :			7.603,20
Vencidas:	41.160,20	95,30% A Vencer:	2.027,05	4,69%	Juros/Desp:	587,35	/ 0,00		Total Juros Desp:	43.774,60