

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
3993-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	10/11/2025	8.360,30	20/11/2025		91,96	0,00		R00004
Total Dia 20/11 :				8.360,30			Acumulado no Mês:			8.360,30
4059-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	24/11/2025	3.381,14	24/11/2025		23,66	0,00		R00027
3916-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/10/2025	686,66	24/11/2025	748	4,79	0,00	0214	R00027
Total Dia 24/11 :				4.067,80			Acumulado no Mês:			12.428,10
4021-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	13/11/2025	882,80	27/11/2025	748	3,52	0,00	0220	R00027
4088-001	C05338	LCM INSTALACAO E MANUTENCAO IN	27/11/2025	914,46	27/11/2025	748	3,65	0,00		R00027
3944-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	30/10/2025	581,59	27/11/2025	748	2,32	0,00	0216	R00027
Total Dia 27/11 :				2.378,85			Acumulado no Mês:			14.806,95
4099-001	C06953	FERNANDO APARECIDO AUGUSTO	28/11/2025	410,41	28/11/2025		1,23	0,00		R00020
4093-001	C05147	LUZINERIO FERREIRA DE ALENCAR -	28/11/2025	530,00	28/11/2025		1,59	0,00		R00027
4096-001	C01603	OZEIAS NAZARETE DA SILVA	28/11/2025	345,05	28/11/2025		1,03	0,00		R00027
3987-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	07/11/2025	363,51	28/11/2025	748	1,08	0,00	0218	R00027
4090-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	28/11/2025	2.973,68	28/11/2025		8,91	0,00		R00027
Total Dia 28/11 :				4.622,65			Acumulado no Mês:			19.429,60
3949-001	C07474	JOSE ZARAMELA BRINQUEDOS EDUC	30/10/2025	100,00	29/11/2025		0,20	0,00		R00027
4098-001	C07474	JOSE ZARAMELA BRINQUEDOS EDUC	28/11/2025	660,00	29/11/2025		1,32	0,00		R00027
Total Dia 29/11 :				760,00			Acumulado no Mês:			20.189,60
3790-003	C05036	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	01/10/2025	1.000,02	30/11/2025		1,00	0,00		R00027
3957-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	31/10/2025	890,06	30/11/2025	748	0,89	0,00	0216	R00020
3955-001	C02215	WESLEY BRITO DA SILVA	31/10/2025	189,90	30/11/2025		0,18	0,00		R00045
3956-001	C02210	YURI SANTANNA DOS SANTOS	31/10/2025	379,80	30/11/2025		0,37	0,00		R00045
Total Dia 30/11 :				2.459,78			Acumulado no Mês:			22.649,38
							Total do Mês 11/2025 :			22.649,38
3961-002	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	03/11/2025	1.114,39	01/12/2025	748	0,00	0,00	0217	R00027
4101-001	C06563	SAMUEL DANIEL DE MATTOS	01/12/2025	349,55	01/12/2025	748	0,00	0,00		R00027
3916-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/10/2025	686,66	01/12/2025	748	0,00	0,00	0214	R00027
Total Dia 01/12 :				2.150,60			Acumulado no Mês:			2.150,60
							Total do Mês 12/2025 :			2.150,60
Vencidas:	22.649,38	91,32%	A Vencer:	2.150,60	8,67%	Juros/Desp:	147,70	/ 0,00	Total Juros Desp:	24.947,68