

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
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 :				686,66	Acumulado no Mês:		686,66			
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:		3.065,51			
3987-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	07/11/2025	363,51	28/11/2025	748	1,08	0,00	0218	R00027
Total Dia 28/11 :				363,51	Acumulado no Mês:		3.429,02			
3949-001	C07474	JOSE ZAMELA BRINQUEDOS EDUC	30/10/2025	100,00	29/11/2025		0,20	0,00		R00027
Total Dia 29/11 :				100,00	Acumulado no Mês:		3.529,02			
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:		5.988,80			
				Total do Mês 11/2025 :		5.988,80				
3961-002	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	03/11/2025	1.114,39	01/12/2025	748	0,00	0,00	0217	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 :				1.801,05	Acumulado no Mês:		1.801,05			
				Total do Mês 12/2025 :		1.801,05				
Vencidas:	5.988,80	76,88% A Vencer:	1.801,05	23,12%	Juros/Desp:	18,00 / 0,00	Total Juros Desp:		7.807,85	