

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	5,48	0,00	0214	R00027
Total Dia 24/11 :				686,66	Acumulado no Mês:			686,66		
4088-001	C05338	LCM INSTALACAO E MANUTENCAO IN	27/11/2025	914,46	27/11/2025	748	4,56	0,00		R00027
3944-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	30/10/2025	581,59	27/11/2025	748	2,90	0,00	0216	R00027
Total Dia 27/11 :				1.496,05	Acumulado no Mês:			2.182,71		
3955-001	C02215	WESLEY BRITO DA SILVA	31/10/2025	189,90	30/11/2025		0,37	0,00		R00045
3956-001	C02210	YURI SANTANNA DOS SANTOS	31/10/2025	379,80	30/11/2025		0,75	0,00		R00045
Total Dia 30/11 :				569,70	Acumulado no Mês:			2.752,41		
				Total do Mês 11/2025 :			2.752,41			
3961-002	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	03/11/2025	1.114,39	01/12/2025	748	1,11	0,00	0217	R00027
3916-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/10/2025	686,66	01/12/2025	748	0,68	0,00	0214	R00027
Total Dia 01/12 :				1.801,05	Acumulado no Mês:			1.801,05		
4106-001	C01499	58.030.680 MILENA AVELAR	01/12/2025	393,79	02/12/2025		0,00	0,00		R00027
4001-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	11/11/2025	631,54	02/12/2025	748	0,00	0,00	0219	R00021
3926-002	C04234	COM E EXTRACAO AREIA PEDREGUL	28/10/2025	753,18	02/12/2025	748	0,00	0,00	0215	R00027
3969-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	04/11/2025	643,32	02/12/2025	748	0,00	0,00	0217	R00027
4109-001	C05592	R H B SERVICOS DE MONTAGEM DE	02/12/2025	479,00	02/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 02/12 :				2.900,83	Acumulado no Mês:			4.701,88		
				Total do Mês 12/2025 :			4.701,88			
Vencidas:	4.553,46	61,08% A Vencer:	2.900,83	38,91%	Juros/Desp:	15,85	/ 0,00	Total Juros Desp:	7.470,14	