

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
3955-001	C02215	WESLEY BRITO DA SILVA	31/10/2025	189,90	30/11/2025		1,89	0,00		R00045
3956-001	C02210	YURI SANTANNA DOS SANTOS	31/10/2025	379,80	30/11/2025		3,79	0,00		R00045
Total Dia 30/11 :				569,70	Acumulado no Mês:		569,70			
				Total do Mês 11/2025 :		569,70				
3916-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/10/2025	686,66	01/12/2025	748	6,17	0,00	0214	R00027
Total Dia 01/12 :				686,66	Acumulado no Mês:		686,66			
4065-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	24/11/2025	3.563,05	04/12/2025		21,37	0,00		R00004
3944-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	30/10/2025	581,59	04/12/2025	748	3,48	0,00	0216	R00027
Total Dia 04/12 :				4.144,64	Acumulado no Mês:		4.831,30			
1262-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	03/11/2025	1.691,64	06/12/2025		6,76	0,00		R00027
Total Dia 06/12 :				1.691,64	Acumulado no Mês:		6.522,94			
3961-003	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	03/11/2025	1.114,40	08/12/2025	748	2,22	0,00	0217	R00027
4100-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	28/11/2025	5.555,90	08/12/2025		11,11	0,00		R00004
3991-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	10/11/2025	521,74	08/12/2025	748	1,04	0,00	0218	R00027
Total Dia 08/12 :				7.192,04	Acumulado no Mês:		13.714,98			
4147-001	C05463	EXTIMPLUS MANUTENCAO E REPARA	09/12/2025	300,30	09/12/2025	748	0,30	0,00		R00027
4146-001	C01816	JOEL OSCAR MANOEL	09/12/2025	1.729,42	09/12/2025	748	1,72	0,00		R00027
4151-001	C05338	LCM INSTALACAO E MANUTENCAO IN	09/12/2025	792,65	09/12/2025	748	0,79	0,00		R00027
1267-001	C01603	OZEIAS NAZARETE DA SILVA	09/12/2025	305,00	09/12/2025		0,30	0,00		R00027
Total Dia 09/12 :				3.127,37	Acumulado no Mês:		16.842,35			
4148-001	C05036	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	09/12/2025	918,57	10/12/2025		0,00	0,00		R00027
3998-001	C07474	JOSE ZARAMELA BRINQUEDOS EDUC	10/11/2025	206,00	10/12/2025		0,00	0,00		R00027
4145-001	C01527	JOSIEL DE PAULA	09/12/2025	236,25	10/12/2025		0,00	0,00		R00027
3999-001	C01977	LAQUEAMENTO PAMPA LTDA	10/11/2025	501,46	10/12/2025		0,00	0,00		R00027
4149-001	C01906	PAULO JOSE RODRIGUES	09/12/2025	1.465,80	10/12/2025		0,00	0,00		R00027
4052-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	19/11/2025	930,52	10/12/2025	748	0,00	0,00	0221	R00027
4010-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	12/11/2025	8.747,54	10/12/2025	748	0,00	0,00	0219	R00027
Total Dia 10/12 :				13.006,14	Acumulado no Mês:		29.848,49			
				Total do Mês 12/2025 :		29.848,49				
Vencidas:	17.412,05	57,24% A Vencer:	13.006,14	42,75%	Juros/Desp:	60,94 / 0,00	Total Juros Desp:		30.479,13	