

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		
				686,66	Total do Mês 11/2025 :			686,66		
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
Total Dia 09/12 :				300,30	Acumulado no Mês:			14.015,28		
3998-001	C07474	JOSE ZARAMELA BRINQUEDOS EDUC	10/11/2025	206,00	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
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 :				10.385,52	Acumulado no Mês:			24.400,80		
					Total do Mês 12/2025 :			24.400,80		
Vencidas:	14.584,98	58,40% A Vencer:	10.385,52	41,59%	Juros/Desp:	58,13	/	0,00	Total Juros Desp:	25.028,63