

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
3842-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	13/10/2025	458,87	17/11/2025	748	3,21	0,00	0211	R00027
Total Dia 17/11 :				458,87			Acumulado no Mês:			458,87
3881-001	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	21/10/2025	1.650,00	18/11/2025	748	9,90	0,00	0213	R00027
Total Dia 18/11 :				1.650,00			Acumulado no Mês:			2.108,87
3993-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	10/11/2025	8.360,30	20/11/2025		33,44	0,00		R00004
3903-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	23/10/2025	1.751,46	20/11/2025	748	7,00	0,00	0213	R00027
Total Dia 20/11 :				10.111,76			Acumulado no Mês:			12.220,63
3750-002	C06770	ATLANTA RETESTADORA E ENGENHA	23/09/2025	894,92	22/11/2025		1,78	0,00		R00027
3825-001	C02145	PC TINTAS LTDA	08/10/2025	6.120,00	22/11/2025	748	12,24	0,00	0210	R00055
Total Dia 22/11 :				7.014,92			Acumulado no Mês:			19.235,55
3915-001	C01603	OZEIAS NAZARETE DA SILVA	24/10/2025	220,74	23/11/2025		0,22	0,00		R00027
3910-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	24/10/2025	1.026,54	23/11/2025	748	1,02	0,00	0214	R00020
Total Dia 23/11 :				1.247,28			Acumulado no Mês:			20.482,83
3923-001	C01233	CONCERTO COM LOC EQUIP P/CONS	27/10/2025	888,24	24/11/2025	748	0,00	0,00	0214	R00027
3920-001	C07002	CRISTO REI FOREST MAD LTDA	27/10/2025	2.359,50	24/11/2025	748	0,00	0,00	0214	R00027
3959-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	03/11/2025	930,52	24/11/2025	748	0,00	0,00	0217	R00027
3916-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/10/2025	686,66	24/11/2025	748	0,00	0,00	0214	R00027
Total Dia 24/11 :				4.864,92			Acumulado no Mês:			25.347,75
3881-002	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	21/10/2025	1.650,00	25/11/2025	748	0,00	0,00	0213	R00027
3853-002	C01702	REFORMADORA DE RODAS S JOSE	14/10/2025	679,98	25/11/2025	748	0,00	0,00	0211	R00027
1256-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	22/10/2025	3.144,56	25/11/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 25/11 :				5.474,54			Acumulado no Mês:			30.822,29
3940-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	29/10/2025	408,58	26/11/2025	748	0,00	0,00	0215	R00027
3918-001	C01906	PAULO JOSE RODRIGUES	27/10/2025	351,50	26/11/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 26/11 :				760,08			Acumulado no Mês:			31.582,37
								Total do Mês 11/2025 :		31.582,37
Vencidas:	20.482,83	64,85%	A Vencer:	11.099,54	35,14%	Juros/Desp:	68,81	/ 0,00	Total Juros Desp:	31.651,18