

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
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 :			6.120,00		Acumulado no Mês:			6.120,00		
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 :			1.026,54		Acumulado no Mês:			7.146,54		
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:			12.011,46		
			Total do Mês 11/2025 :			12.011,46				
Vencidas:	7.146,54	59,49% A Vencer:	4.864,92	40,50%	Juros/Desp:	13,26 / 0,00	Total Juros Desp:		12.024,72	