

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
3881-001	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	21/10/2025	1.650,00	18/11/2025	748	11,55	0,00	0213	R00027
Total Dia 18/11 :				1.650,00	Acumulado no Mês:		1.650,00			
3959-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	03/11/2025	930,52	24/11/2025	748	0,93	0,00	0217	R00027
3916-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/10/2025	686,66	24/11/2025	748	0,68	0,00	0214	R00027
Total Dia 24/11 :				1.617,18	Acumulado no Mês:		3.267,18			
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
Total Dia 25/11 :				2.329,98	Acumulado no Mês:		5.597,16			
3940-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	29/10/2025	408,58	26/11/2025	748	0,00	0,00	0215	R00027
Total Dia 26/11 :				408,58	Acumulado no Mês:		6.005,74			
4021-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	13/11/2025	882,80	27/11/2025	748	0,00	0,00	0220	R00027
3944-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	30/10/2025	581,59	27/11/2025	748	0,00	0,00	0216	R00027
3626-003	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	29/08/2025	1.201,25	27/11/2025	748	0,00	0,00	0201	R00020
Total Dia 27/11 :				2.665,64	Acumulado no Mês:		8.671,38			
3953-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	31/10/2025	4.258,63	28/11/2025	748	0,00	0,00	0216	R00027
3987-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	07/11/2025	363,51	28/11/2025	748	0,00	0,00	0218	R00027
Total Dia 28/11 :				4.622,14	Acumulado no Mês:		13.293,52			
3957-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	31/10/2025	890,06	30/11/2025	748	0,00	0,00	0216	R00020
Total Dia 30/11 :				890,06	Acumulado no Mês:		14.183,58			
				Total do Mês 11/2025 :		14.183,58				
Vencidas:	3.267,18	23,03%	A Vencer:	10.916,40	76,96%	Juros/Desp:	13,16	/ 0,00	Total Juros Desp:	14.196,74