

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
3993-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	10/11/2025	8.360,30	20/11/2025		41,80	0,00		R00004
Total Dia 20/11 :				8.360,30			Acumulado no Mês:			10.010,30
4066-001	C00979	AMG BRINDES CORPORATIVOS LTDA	24/11/2025	208,00	24/11/2025	748	0,20	0,00		R00027
4061-001	C07474	JOSE ZAMELA BRINQUEDOS EDUC	24/11/2025	206,00	24/11/2025	748	0,20	0,00		R00027
4069-001	C02232	MAIS VAGAS ESTACIONAMENTOS LT	24/11/2025	547,79	24/11/2025		0,54	0,00		R00027
4068-001	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	24/11/2025	1.333,00	24/11/2025	748	1,33	0,00		R00027
3959-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	03/11/2025	930,52	24/11/2025	748	0,93	0,00	0217	R00027
4067-001	C05592	R H B SERVICOS DE MONTAGEM DE	24/11/2025	678,00	24/11/2025		0,67	0,00		R00027
4059-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	24/11/2025	3.381,14	24/11/2025		3,38	0,00		R00027
4062-001	C02492	SCI SISTEMAS DE PREVENCAO DE IN	24/11/2025	884,25	24/11/2025		0,88	0,00		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 :				8.855,36			Acumulado no Mês:			18.865,66
4070-001	C07160	GILMAR LUIZ CORBARI DE OLIVEIRA-	25/11/2025	226,32	25/11/2025	748	0,00	0,00		R00027
4063-001	C05147	LUZINERIO FERREIRA DE ALENCAR -	24/11/2025	106,03	25/11/2025		0,00	0,00		R00027
4064-001	C05147	LUZINERIO FERREIRA DE ALENCAR -	24/11/2025	36,04	25/11/2025		0,00	0,00		R00027
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 :				2.698,37			Acumulado no Mês:			21.564,03
							Total do Mês 11/2025 :			21.564,03
Vencidas:	18.865,66	87,48%	A Vencer:	2.698,37	12,51%	Juros/Desp:	62,16	/ 0,00	Total Juros Desp:	21.626,19