

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
3916-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/10/2025	686,66	24/11/2025	748	2,74	0,00	0214	R00027
Total Dia 24/11 :				686,66	Acumulado no Mês:			686,66		
4021-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	13/11/2025	882,80	27/11/2025	748	0,88	0,00	0220	R00027
4088-001	C05338	LCM INSTALACAO E MANUTENCAO IN	27/11/2025	914,46	27/11/2025	748	0,91	0,00	R00027	
3944-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	30/10/2025	581,59	27/11/2025	748	0,58	0,00	0216	R00027
Total Dia 27/11 :				2.378,85	Acumulado no Mês:			3.065,51		
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:			7.687,65		
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:			8.577,71		
				Total do Mês 11/2025 :			8.577,71			
Vencidas:	3.065,51	35,73% A Vencer:	5.512,20	64,26%	Juros/Desp:	5,11 / 0,00	Total Juros Desp:		8.582,82	