

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
3993-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	10/11/2025	8.360,30	20/11/2025		66,88	0,00		R00004
Total Dia 20/11 :				8.360,30			Acumulado no Mês:			8.360,30
4059-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	24/11/2025	3.381,14	24/11/2025		13,52	0,00		R00027
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 :				4.067,80			Acumulado no Mês:			12.428,10
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:			14.806,95
3936-001	C00777	AUTO CENTER JOCKEY LTDA	29/10/2025	1.223,10	28/11/2025		0,00	0,00		R00021
3939-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	29/10/2025	870,28	28/11/2025		0,00	0,00		R00001
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
1258-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	27/10/2025	1.351,19	28/11/2025		0,00	0,00		R00027
4090-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	28/11/2025	2.973,68	28/11/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 28/11 :				11.040,39			Acumulado no Mês:			25.847,34
3949-001	C07474	JOSE ZARAMELA BRINQUEDOS EDUC	30/10/2025	100,00	29/11/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 29/11 :				100,00			Acumulado no Mês:			25.947,34
3790-003	C05036	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	01/10/2025	1.000,02	30/11/2025		0,00	0,00		R00027
3957-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	31/10/2025	890,06	30/11/2025	748	0,00	0,00	0216	R00020
3955-001	C02215	WESLEY BRITO DA SILVA	31/10/2025	189,90	30/11/2025		0,00	0,00		R00045
3956-001	C02210	YURI SANTANNA DOS SANTOS	31/10/2025	379,80	30/11/2025		0,00	0,00		R00045
Total Dia 30/11 :				2.459,78			Acumulado no Mês:			28.407,12
							Total do Mês 11/2025 :			28.407,12
Vencidas:	14.806,95	52,12% A Vencer:	13.600,17	47,87%	Juros/Desp:	85,51 / 0,00	Total Juros Desp:			28.492,63