

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		58,52	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		10,14	0,00		R00027
3916-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/10/2025	686,66	24/11/2025	748	2,05	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	0,00	0,00	0220	R00027
3930-001	C01625	FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT	28/10/2025	1.014,92	27/11/2025		0,00	0,00		R00039
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 :				3.680,56			Acumulado no Mês:			16.108,66
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 REPRESE	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
Total Dia 28/11 :				8.066,71			Acumulado no Mês:			24.175,37
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:			24.275,37
								Total do Mês 11/2025 :		24.275,37
Vencidas:	12.428,10	51,19%	A Vencer:	11.847,27	48,80%	Juros/Desp:	70,71	/	0,00	Total Juros Desp: 24.346,08