

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
3812-003	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	06/10/2025	593,82	17/11/2025	748	1,18	0,00	0209	R00027
3842-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	13/10/2025	458,87	17/11/2025	748	0,91	0,00	0211	R00027
Total Dia 17/11 :				1.052,69	Acumulado no Mês:					1.052,69
3881-001	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	21/10/2025	1.650,00	18/11/2025	748	1,65	0,00	0213	R00027
Total Dia 18/11 :				1.650,00	Acumulado no Mês:					2.702,69
3900-002	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	22/10/2025	829,85	19/11/2025	748	0,00	0,00	0213	R00027
4043-001	C04968	TRELRIUM CO DE COMB E CONVEN L	19/11/2025	537,47	19/11/2025		0,00	0,00		R00051
Total Dia 19/11 :				1.367,32	Acumulado no Mês:					4.070,01
					Total do Mês 11/2025 :					4.070,01
Vencidas:	2.702,69	66,40%	A Vencer:	1.367,32	33,59%	Juros/Desp:	3,74	/ 0,00	Total Juros Desp:	4.073,75