

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
3945-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	30/10/2025	4.059,42	09/11/2025		12,17	0,00		R00004
Total Dia 09/11 :				4.059,42			Acumulado no Mês:			4.059,42
3849-002	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	13/10/2025	954,48	10/11/2025	748	1,90	0,00	0211	R00027
3805-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	06/10/2025	545,92	10/11/2025	748	1,09	0,00	0209	R00027
3842-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	13/10/2025	458,86	10/11/2025	748	0,91	0,00	0211	R00027
Total Dia 10/11 :				1.959,26			Acumulado no Mês:			6.018,68
3823-002	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	08/10/2025	698,27	12/11/2025	748	0,00	0,00	0210	R00021
3859-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	15/10/2025	743,28	12/11/2025	748	0,00	0,00	0211	R00027
3940-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	29/10/2025	408,58	12/11/2025	748	0,00	0,00	0215	R00027
4008-001	C07474	JOSE ZARAMELA BRINQUEDOS EDUC	12/11/2025	660,00	12/11/2025		0,00	0,00		R00027
3862-002	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	15/10/2025	1.006,20	12/11/2025	748	0,00	0,00	0211	R00027
Total Dia 12/11 :				3.516,33			Acumulado no Mês:			9.535,01
3852-001	C02149	JEDSON CARVALHO FERNANDES	14/10/2025	5.509,00	13/11/2025		0,00	0,00		R00020
Total Dia 13/11 :				5.509,00			Acumulado no Mês:			15.044,01
3858-001	C01625	FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT	15/10/2025	1.014,92	14/11/2025		0,00	0,00		R00039
3861-001	C01977	LAQUEAMENTO PAMPA LTDA	15/10/2025	505,00	14/11/2025		0,00	0,00		R00027
3908-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	24/10/2025	441,00	14/11/2025	748	0,00	0,00	0214	R00027
1246-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	10/10/2025	3.337,36	14/11/2025		0,00	0,00		R00027
1248-001	C06153	RODRIGO DA SILVA LANGE 014247760	15/10/2025	702,14	14/11/2025		0,00	0,00		R00027
1249-001	C06153	RODRIGO DA SILVA LANGE 014247760	15/10/2025	231,22	14/11/2025		0,00	0,00		R00027
3427-004	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	17/07/2025	1.350,15	14/11/2025	748	0,00	0,00	0189	R00020
Total Dia 14/11 :				7.581,79			Acumulado no Mês:			22.625,80
							Total do Mês 11/2025 :			22.625,80
Vencidas:	6.018,68	26,60% A Vencer:	16.607,12	73,39%	Juros/Desp:	16,07 / 0,00	Total Juros Desp:			22.641,87