

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
3805-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	06/10/2025	545,92	10/11/2025	748	1,63	0,00	0209	R00027
3842-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	13/10/2025	458,86	10/11/2025	748	1,37	0,00	0211	R00027
Total Dia 10/11 :				1.004,78		Acumulado no Mês:				1.004,78
3823-002	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	08/10/2025	698,27	12/11/2025	748	0,69	0,00	0210	R00021
Total Dia 12/11 :				698,27		Acumulado no Mês:				1.703,05
4019-001	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	13/11/2025	672,00	13/11/2025	748	0,00	0,00		R00027
4013-001	C01603	OZEIAS NAZARETE DA SILVA	12/11/2025	617,33	13/11/2025		0,00	0,00		R00027
4011-001	C06812	VINICIUS HENRIQUE DO ROSARIO	12/11/2025	150,00	13/11/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 13/11 :				1.439,33		Acumulado no Mês:				3.142,38
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:				10.724,17
3867-001	C05338	LCM INSTALACAO E MANUTENCAO IN	16/10/2025	317,06	15/11/2025		0,00	0,00		R00027
3865-001	C02492	SCI SISTEMAS DE PREVENCAO DE IN	16/10/2025	632,74	15/11/2025		0,00	0,00		R00027
3869-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	16/10/2025	1.026,27	15/11/2025	748	0,00	0,00	0212	R00020
Total Dia 15/11 :				1.976,07		Acumulado no Mês:				12.700,24
						Total do Mês 11/2025 :				12.700,24
Vencidas:	1.703,05	13,41% A Vencer:	10.997,19	86,59%	Juros/Desp:	3,69 / 0,00	Total Juros Desp:		12.703,93	