

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
3842-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	13/10/2025	458,87	17/11/2025	748	1,83	0,00	0211	R00027
Total Dia 17/11 :				458,87			Acumulado no Mês:			458,87
3881-001	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	21/10/2025	1.650,00	18/11/2025	748	4,95	0,00	0213	R00027
Total Dia 18/11 :				1.650,00			Acumulado no Mês:			2.108,87
3993-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	10/11/2025	8.360,30	20/11/2025		8,36	0,00		R00004
3767-002	C02900	TOTAL QUIMICA IND E COM LTDA	25/09/2025	958,07	20/11/2025	748	0,95	0,00	0207	R00027
3903-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	23/10/2025	1.751,46	20/11/2025	748	1,75	0,00	0213	R00027
Total Dia 20/11 :				11.069,83			Acumulado no Mês:			13.178,70
3907-001	C00758	J M S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24/10/2025	730,88	21/11/2025	748	0,00	0,00	0214	R00027
3895-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	22/10/2025	1.043,32	21/11/2025	748	0,00	0,00	0213	R00020
Total Dia 21/11 :				1.774,20			Acumulado no Mês:			14.952,90
3750-002	C06770	ATLANTA RETESTADORA E ENGENHA	23/09/2025	894,92	22/11/2025		0,00	0,00		R00027
3825-001	C02145	PC TINTAS LTDA	08/10/2025	6.120,00	22/11/2025	748	0,00	0,00	0210	R00055
Total Dia 22/11 :				7.014,92			Acumulado no Mês:			21.967,82
3915-001	C01603	OZEIAS NAZARETE DA SILVA	24/10/2025	220,74	23/11/2025		0,00	0,00		R00027
3910-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	24/10/2025	1.026,54	23/11/2025	748	0,00	0,00	0214	R00020
Total Dia 23/11 :				1.247,28			Acumulado no Mês:			23.215,10
							Total do Mês 11/2025 :			23.215,10
Vencidas:	13.178,70	56,76%	A Vencer:	10.036,40	43,23%	Juros/Desp:	17,84	/ 0,00	Total Juros Desp:	23.232,94