

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
3774-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	29/09/2025	550,93	03/11/2025	748	2,20	0,00	0208	R00027
3805-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	06/10/2025	545,91	03/11/2025	748	2,18	0,00	0209	R00027
Total Dia 03/11 :				1.096,84		Acumulado no Mês:				1.096,84
3823-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	08/10/2025	698,27	05/11/2025	748	1,39	0,00	0210	R00021
Total Dia 05/11 :				698,27		Acumulado no Mês:				1.795,11
3676-002	C01088	WG EXTINTORES LTDA	08/09/2025	1.032,83	07/11/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 07/11 :				1.032,83		Acumulado no Mês:				2.827,94
3911-001	C04072	KORTEBRAK ESQUADRIAS DE MADEI	24/10/2025	404,03	08/11/2025	748	0,00	0,00	0214	R00027
Total Dia 08/11 :				404,03		Acumulado no Mês:				3.231,97
1222-002	C05774	BARBARA RIBEIRO	10/09/2025	518,75	09/11/2025		0,00	0,00		R00027
3687-002	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	12/09/2025	1.012,01	09/11/2025		0,00	0,00		R00027
3836-001	C04724	PEDRO MIGUEL MARCENARIA LTDA	10/10/2025	1.624,30	09/11/2025		0,00	0,00		R00027
3945-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	30/10/2025	4.059,42	09/11/2025		0,00	0,00		R00004
Total Dia 09/11 :				7.214,48		Acumulado no Mês:				10.446,45
						Total do Mês 11/2025 :				10.446,45
Vencidas:	1.795,11	17,18%	A Vencer:	8.651,34	82,81%	Juros/Desp:	5,77	/ 0,00	Total Juros Desp:	10.452,22