

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		8,11	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	0,95	0,00	0211	R00027
3805-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	06/10/2025	545,92	10/11/2025	748	0,54	0,00	0209	R00027
3842-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	13/10/2025	458,86	10/11/2025	748	0,45	0,00	0211	R00027
Total Dia 10/11 :				1.959,26			Acumulado no Mês:			6.018,68
3995-001	C02043	ALDENY RODRIGUES DO PRADO	10/11/2025	481,07	11/11/2025		0,00	0,00		R00027
3996-001	C06340	GRAFICA CANALD COMUNICACAO VIS	10/11/2025	115,91	11/11/2025		0,00	0,00		R00050
3851-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	14/10/2025	3.812,22	11/11/2025	748	0,00	0,00	0211	R00027
3853-001	C01702	REFORMADORA DE RODAS S JOSE	14/10/2025	679,98	11/11/2025	748	0,00	0,00	0211	R00027
3701-002	C01173	RGR CONSTRUTORA E INCORPORAD	12/09/2025	784,27	11/11/2025		0,00	0,00		R00027
3997-001	C00311	THIAGO DE LIMA 08287294924	10/11/2025	1.120,34	11/11/2025		0,00	0,00		R00044
Total Dia 11/11 :				6.993,79			Acumulado no Mês:			13.012,47
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
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 :				2.856,33			Acumulado no Mês:			15.868,80
								Total do Mês 11/2025 :		15.868,80
Vencidas:	6.018,68	37,92%	A Vencer:	9.850,12	62,07%	Juros/Desp:	10,05	/	0,00	Total Juros Desp: 15.878,85