

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	3,85	0,00	0208	R00027
3805-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	06/10/2025	545,91	03/11/2025	748	3,82	0,00	0209	R00027
Total Dia 03/11 :				1.096,84	Acumulado no Mês:					1.096,84
1222-002	C05774	BARBARA RIBEIRO	10/09/2025	518,75	09/11/2025		0,51	0,00		R00027
3687-002	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	12/09/2025	1.012,01	09/11/2025		1,01	0,00		R00027
3836-001	C04724	PEDRO MIGUEL MARCENARIA LTDA	10/10/2025	1.624,30	09/11/2025		1,62	0,00		R00027
3945-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	30/10/2025	4.059,42	09/11/2025		4,05	0,00		R00004
Total Dia 09/11 :				7.214,48	Acumulado no Mês:					8.311,32
3845-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	13/10/2025	407,52	10/11/2025	748	0,00	0,00	0211	R00027
3992-001	C02079	GILMAR WACISKI	10/11/2025	498,26	10/11/2025		0,00	0,00		R00027
3849-002	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	13/10/2025	954,48	10/11/2025	748	0,00	0,00	0211	R00027
3805-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	06/10/2025	545,92	10/11/2025	748	0,00	0,00	0209	R00027
3842-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	13/10/2025	458,86	10/11/2025	748	0,00	0,00	0211	R00027
Total Dia 10/11 :				2.865,04	Acumulado no Mês:					11.176,36
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
Total Dia 11/11 :				5.276,47	Acumulado no Mês:					16.452,83
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:					19.309,16
				Total do Mês 11/2025 :					19.309,16	
Vencidas:	8.311,32	43,04% A Vencer:	10.997,84	56,95%	Juros/Desp:	14,86	/ 0,00	Total Juros Desp:	19.324,02	