

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
4013-001	C01603	OZEIAS NAZARETE DA SILVA	12/11/2025	617,33	13/11/2025		0,61	0,00		R00027
4011-001	C06812	VINICIUS HENRIQUE DO ROSARIO	12/11/2025	150,00	13/11/2025		0,15	0,00		R00027
Total Dia			13/11 :	767,33		Acumulado no Mês:			767,33	
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
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
Total Dia			14/11 :	2.453,28		Acumulado no Mês:			3.220,61	
4023-001	C01977	LAQUEAMENTO PAMPA LTDA	14/11/2025	129,30	15/11/2025		0,00	0,00		R00027
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
Total Dia			15/11 :	1.079,10		Acumulado no Mês:			4.299,71	
3871-001	C06907	ERICK FELICIO CARDOSO 0828302499	17/10/2025	521,30	16/11/2025		0,00	0,00		R00027
3876-001	C01603	OZEIAS NAZARETE DA SILVA	17/10/2025	315,41	16/11/2025		0,00	0,00		R00027
1230-002	C05650	SOLANA METALURGICA LTDA	17/09/2025	609,91	16/11/2025		0,00	0,00		R00001
Total Dia			16/11 :	1.446,62		Acumulado no Mês:			5.746,33	
						Total do Mês 11/2025 :			5.746,33	
Vencidas:	767,33	13,35% A Vencer:	4.979,00	86,64%	Juros/Desp:	0,76	/ 0,00	Total Juros Desp:	5.747,09	