

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
3823-002	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	08/10/2025	698,27	12/11/2025	748	1,39	0,00	0210	R00021
Total Dia 12/11 :				698,27	Acumulado no Mês:		698,27			
1246-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	10/10/2025	3.337,36	14/11/2025		0,00	0,00		R00027
4025-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	14/11/2025	2.658,04	14/11/2025		0,00	0,00		R00027
3427-004	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	17/07/2025	1.350,15	14/11/2025	748	0,00	0,00	0189	R00020
Total Dia 14/11 :				7.345,55	Acumulado no Mês:		8.043,82			
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
3869-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	16/10/2025	1.026,27	15/11/2025	748	0,00	0,00	0212	R00020
Total Dia 15/11 :				2.105,37	Acumulado no Mês:		10.149,19			
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:		11.595,81			
				Total do Mês 11/2025 :		11.595,81				
Vencidas:	698,27	6,02%	A Vencer:	10.897,54	93,97%	Juros/Desp:	1,39 / 0,00	Total Juros Desp:		11.597,20