

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
3643-001	C02067	ALECI MARIA MARCELINO DE SOUZA	01/09/2025	119,90	01/10/2025		2,51	0,00		R00027
Total Dia 01/10 :				119,90			Acumulado no Mês:			119,90
3656-001	C02237	ADEX IND COM DE TINTAS E VERNIZE	02/09/2025	119,90	02/10/2025		2,39	0,00		R00001
Total Dia 02/10 :				119,90			Acumulado no Mês:			239,80
3785-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	30/09/2025	5.112,64	10/10/2025		61,35	0,00		R00004
Total Dia 10/10 :				5.112,64			Acumulado no Mês:			5.352,44
3725-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	18/09/2025	593,45	16/10/2025	748	3,56	0,00	0205	R00027
Total Dia 16/10 :				593,45			Acumulado no Mês:			5.945,89
3829-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	09/10/2025	4.183,51	19/10/2025		12,55	0,00		R00004
Total Dia 19/10 :				4.183,51			Acumulado no Mês:			10.129,40
1255-001	C99999	CONSUMIDOR FINAL	20/10/2025	549,06	20/10/2025		1,09	0,00		R00027
3594-002	C01173	RGR CONSTRUTORA E INCORPORAD	21/08/2025	1.711,03	20/10/2025		3,42	0,00		R00027
Total Dia 20/10 :				2.260,09			Acumulado no Mês:			12.389,49
3885-001	C00979	AMG BRINDES CORPORATIVOS LTDA	21/10/2025	104,00	21/10/2025		0,10	0,00		R00027
3889-001	C04606	EXTINTORES PINHAIS LTDA ME	21/10/2025	499,68	21/10/2025	748	0,49	0,00		R00021
3754-001	C05205	POSSERT COMUNICACAO VISUAL LT	23/09/2025	445,00	21/10/2025	748	0,44	0,00	0206	R00027
3743-001	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	23/09/2025	1.650,00	21/10/2025	748	1,65	0,00	0206	R00027
1256-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	21/10/2025	3.144,56	21/10/2025		3,14	0,00		R00027
Total Dia 21/10 :				5.843,24			Acumulado no Mês:			18.232,73
3763-001	C00030	JACKSON PAROSCHI DE OLIVEIRA	24/09/2025	1.425,76	22/10/2025	748	0,00	0,00	0207	R00027
3883-001	C01816	JOEL OSCAR MANOEL	21/10/2025	545,78	22/10/2025	748	0,00	0,00		R00027
3882-001	C05147	LUZINERIO FERREIRA DE ALENCAR -	21/10/2025	485,28	22/10/2025	748	0,00	0,00		R00027
3886-001	C00311	THIAGO DE LIMA 08287294924	21/10/2025	388,66	22/10/2025		0,00	0,00		R00001
Total Dia 22/10 :				2.845,48			Acumulado no Mês:			21.078,21
							Total do Mês 10/2025 :			21.078,21
Vencidas:	18.232,73	86,50%	A Vencer:	2.845,48	13,50%	Juros/Desp:	92,69	/ 0,00		Total Juros Desp: 21.170,90