

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		2,63	0,00		R00027
Total Dia 01/10 :				119,90	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		2,51	0,00		R00001
Total Dia 02/10 :				119,90	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		66,46	0,00		R00004
Total Dia 10/10 :				5.112,64	5.112,64	Acumulado no Mês:		5.352,44		
3829-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	09/10/2025	4.183,51	19/10/2025		16,73	0,00		R00004
Total Dia 19/10 :				4.183,51	4.183,51	Acumulado no Mês:		9.535,95		
1255-001	C99999	CONSUMIDOR FINAL	20/10/2025	549,06	20/10/2025		1,64	0,00		R00027
3594-002	C01173	RGR CONSTRUTORA E INCORPORAD	21/08/2025	1.711,03	20/10/2025		5,13	0,00		R00027
Total Dia 20/10 :				2.260,09	2.260,09	Acumulado no Mês:		11.796,04		
3763-001	C00030	JACKSON PAROSCHI DE OLIVEIRA	24/09/2025	1.425,76	22/10/2025	748	1,42	0,00	0207	R00027
3894-001	C07474	JOSE ZAMELA BRINQUEDOS EDUC	22/10/2025	660,00	22/10/2025		0,66	0,00		R00027
3900-001	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	22/10/2025	831,00	22/10/2025	748	0,83	0,00		R00027
3890-001	C05592	R H B SERVICOS DE MONTAGEM DE	22/10/2025	403,75	22/10/2025		0,40	0,00		R00027
3893-001	C05733	WESS COMERCIO DE ETIQUETAS LTD	22/10/2025	98,00	22/10/2025		0,09	0,00		R00027
Total Dia 22/10 :				3.418,51	3.418,51	Acumulado no Mês:		15.214,55		
3892-001	C01499	58.030.680 MILENA AVELAR	22/10/2025	252,84	23/10/2025		0,00	0,00		R00027
3752-001	C02131	ALEXANDRE DE OLIVEIRA TRAJANO	23/09/2025	89,90	23/10/2025		0,00	0,00		R00045
3750-001	C06770	ATLANTA RETESTADORA E ENGENHA	23/09/2025	894,91	23/10/2025		0,00	0,00		R00027
3751-001	C00777	AUTO CENTER JOCKEY LTDA	23/09/2025	1.223,10	23/10/2025		0,00	0,00		R00021
3891-001	C02052	DONISETE DA SILVA	22/10/2025	342,50	23/10/2025		0,00	0,00		R00027
3896-001	C06953	FERNANDO APARECIDO AUGUSTO	22/10/2025	1.042,06	23/10/2025		0,00	0,00		R00020
3769-001	C01428	HIDROMAIS MATERIAIS ELETRICOS E	25/09/2025	940,00	23/10/2025	748	0,00	0,00	0207	R00027
3898-001	C05458	MARCOS DE LIMA 08287293952	22/10/2025	193,52	23/10/2025		0,00	0,00		R00027
3901-001	C04822	MURILO SIGNORI SOARES ME	23/10/2025	983,26	23/10/2025		0,00	0,00		R00027
3725-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	18/09/2025	593,45	23/10/2025	748	0,00	0,00	0205	R00027
3767-001	C02900	TOTAL QUIMICA IND E COM LTDA	25/09/2025	958,06	23/10/2025	748	0,00	0,00	0207	R00027
3899-001	C06812	VINICIUS HENRIQUE DO ROSARIO	22/10/2025	150,00	23/10/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 23/10 :				7.663,60	7.663,60	Acumulado no Mês:		22.878,15		
						Total do Mês 10/2025 :		22.878,15		
Vencidas:	15.214,55	66,50% A Vencer:	7.663,60	33,49%	Juros/Desp:	98,50 / 0,00	Total Juros Desp:		22.976,65	