

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			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			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			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			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			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
Total Dia 22/10 :				1.425,76			Acumulado no Mês:			13.221,80
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
3902-001	C05786	DWMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE	23/10/2025	707,70	23/10/2025	748	0,00	0,00		R00027
3769-001	C01428	HIDROMAIS MATERIAIS ELETRICOS E	25/09/2025	940,00	23/10/2025	748	0,00	0,00	0207	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
Total Dia 23/10 :				6.390,38			Acumulado no Mês:			19.612,18
							Total do Mês 10/2025 :			19.612,18
Vencidas:	13.221,80	67,41%	A Vencer:	6.390,38	32,58%	Juros/Desp:	96,52	/ 0,00	Total Juros Desp:	19.708,70