

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		1,07	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		0,95	0,00		R00001
3740-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	22/09/2025	3.635,41	02/10/2025		29,08	0,00		R00004
Total Dia 02/10 :				3.755,31			Acumulado no Mês:			3.875,21
3521-002	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	07/08/2025	390,33	06/10/2025	748	1,56	0,00	0195	R00020
Total Dia 06/10 :				390,33			Acumulado no Mês:			4.265,54
3529-002	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	08/08/2025	1.450,79	07/10/2025	748	4,35	0,00	0195	R00020
Total Dia 07/10 :				1.450,79			Acumulado no Mês:			5.716,33
3688-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	11/09/2025	786,86	09/10/2025	748	0,78	0,00	0204	R00027
Total Dia 09/10 :				786,86			Acumulado no Mês:			6.503,19
1222-001	C05774	BARBARA RIBEIRO	10/09/2025	518,75	10/10/2025		0,00	0,00		R00027
3537-002	C02030	CARLOS HENRIQUE ZANETTI 0529651	11/08/2025	423,52	10/10/2025		0,00	0,00		R00027
3698-001	C07002	CRISTO REI FOREST MAD LTDA	12/09/2025	1.573,00	10/10/2025	748	0,00	0,00	0204	R00027
3687-001	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	12/09/2025	1.012,01	10/10/2025		0,00	0,00		R00027
3696-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	12/09/2025	3.169,06	10/10/2025	748	0,00	0,00	0204	R00027
1217-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	15/09/2025	2.469,86	10/10/2025		0,00	0,00		R00027
3785-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	30/09/2025	5.112,64	10/10/2025		0,00	0,00		R00004
Total Dia 10/10 :				14.278,84			Acumulado no Mês:			20.782,03
3691-001	C01317	MEGA FEIRAO MOVEIS LTDA	11/09/2025	690,27	11/10/2025		0,00	0,00		R00027
3687-004	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	12/09/2025	153,16	11/10/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 11/10 :				843,43			Acumulado no Mês:			21.625,46
3699-001	C06953	FERNANDO APARECIDO AUGUSTO	12/09/2025	828,60	12/10/2025		0,00	0,00		R00020
3700-001	C01603	OZEIAS NAZARETE DA SILVA	12/09/2025	545,53	12/10/2025		0,00	0,00		R00027
3701-001	C01173	RGR CONSTRUTORA E INCORPORAD	12/09/2025	784,28	12/10/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 12/10 :				2.158,41			Acumulado no Mês:			23.783,87
3780-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	29/09/2025	761,86	13/10/2025	748	0,00	0,00	0208	R00027
3738-002	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	22/09/2025	670,91	13/10/2025	748	0,00	0,00	0206	R00027
3739-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	22/09/2025	782,30	13/10/2025	748	0,00	0,00	0206	R00027
3708-001	C04228	TERRA BRASILIS SABONETES E COS	15/09/2025	738,24	13/10/2025	748	0,00	0,00	0204	R00027
Total Dia 13/10 :				2.953,31			Acumulado no Mês:			26.737,18
							Total do Mês 10/2025 :			26.737,18
Vencidas:	6.503,19	24,32% A Vencer:	20.233,99	75,67%	Juros/Desp:	37,79 / 0,00	Total Juros Desp:			26.774,97