

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		3,11	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		2,99	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		86,91	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		33,46	0,00		R00004
Total Dia 19/10 :					4.183,51		Acumulado no Mês:			9.535,95
3763-001	C00030	JACKSON PAROSCHI DE OLIVEIRA	24/09/2025	1.425,76	22/10/2025	748	7,12	0,00	0207	R00027
Total Dia 22/10 :					1.425,76		Acumulado no Mês:			10.961,71
3751-001	C00777	AUTO CENTER JOCKEY LTDA	23/09/2025	1.223,10	23/10/2025		4,89	0,00		R00021
3725-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	18/09/2025	593,45	23/10/2025	748	2,37	0,00	0205	R00027
Total Dia 23/10 :					1.816,55		Acumulado no Mês:			12.778,26
3909-001	C05147	LUZINERIO FERREIRA DE ALENCAR -	24/10/2025	478,63	24/10/2025	748	1,43	0,00		R00027
3913-001	C02187	MONDADORI E MORAES LTDA	24/10/2025	97,81	24/10/2025		0,29	0,00		R00001
3914-001	C02187	MONDADORI E MORAES LTDA	24/10/2025	81,32	24/10/2025		0,24	0,00		R00001
1258-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	24/10/2025	1.351,19	24/10/2025		4,05	0,00		R00027
3762-001	C00614	TREVISAN COMERCIO DE PLASTICOS	24/09/2025	924,00	24/10/2025		2,77	0,00		R00027
Total Dia 24/10 :					2.932,95		Acumulado no Mês:			15.711,21
3770-001	C91181	CASA DE RODA IND COM TREILLERS	26/09/2025	111,00	26/10/2025		0,11	0,00		R00027
3866-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	16/10/2025	7.862,40	26/10/2025		7,86	0,00		R00004
Total Dia 26/10 :					7.973,40		Acumulado no Mês:			23.684,61
3780-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	29/09/2025	761,87	27/10/2025	748	0,00	0,00	0208	R00027
3845-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	13/10/2025	407,52	27/10/2025	748	0,00	0,00	0211	R00027
3738-003	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	22/09/2025	670,91	27/10/2025	748	0,00	0,00	0206	R00027
3782-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	29/09/2025	2.730,47	27/10/2025	748	0,00	0,00	0208	R00027
3774-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	29/09/2025	550,93	27/10/2025	748	0,00	0,00	0208	R00027
3779-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	29/09/2025	3.908,65	27/10/2025	748	0,00	0,00	0208	R00027
Total Dia 27/10 :					9.030,35		Acumulado no Mês:			32.714,96
							Total do Mês 10/2025 :			32.714,96
Vencidas:	23.684,61	72,39% A Vencer:	9.030,35	27,60%	Juros/Desp:	157,60	/ 0,00	Total Juros Desp:		32.872,56