

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		1,91	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		1,79	0,00		R00001
Total Dia 02/10 :					119,90		Acumulado no Mês:			239,80
3696-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	12/09/2025	3.169,06	10/10/2025	748	22,18	0,00	0204	R00027
3785-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	30/09/2025	5.112,64	10/10/2025		35,78	0,00		R00004
Total Dia 10/10 :					8.281,70		Acumulado no Mês:			8.521,50
3780-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	29/09/2025	761,86	13/10/2025	748	3,04	0,00	0208	R00027
Total Dia 13/10 :					761,86		Acumulado no Mês:			9.283,36
3716-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	16/09/2025	690,00	14/10/2025	748	2,07	0,00	0205	R00027
Total Dia 14/10 :					690,00		Acumulado no Mês:			9.973,36
3724-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	18/09/2025	601,04	16/10/2025	748	0,60	0,00	0205	R00027
3323-004	C07093	EXTINTORAMA COM DE EQUIP CONT	18/06/2025	5.080,21	16/10/2025		5,08	0,00		R00027
3725-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	18/09/2025	593,45	16/10/2025	748	0,59	0,00	0205	R00027
Total Dia 16/10 :					6.274,70		Acumulado no Mês:			16.248,06
1253-001	C05774	BARBARA RIBEIRO	17/10/2025	622,50	17/10/2025		0,00	0,00		R00027
3731-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	19/09/2025	4.110,40	17/10/2025	748	0,00	0,00	0205	R00027
1230-001	C05650	SOLANA METALURGICA LTDA	17/09/2025	609,91	17/10/2025		0,00	0,00		R00001
Total Dia 17/10 :					5.342,81		Acumulado no Mês:			21.590,87
							Total do Mês 10/2025 :			21.590,87
Vencidas:	16.248,06	75,25%	A Vencer:	5.342,81	24,74%	Juros/Desp:	73,04	/ 0,00	Total Juros Desp:	21.663,91