

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		1,55	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		1,43	0,00		R00001
3740-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	22/09/2025	3.635,41	02/10/2025		43,62	0,00		R00004
Total Dia 02/10 :				3.755,31			Acumulado no Mês:			3.875,21
3688-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	11/09/2025	786,86	09/10/2025	748	3,93	0,00	0204	R00027
Total Dia 09/10 :				786,86			Acumulado no Mês:			4.662,07
3696-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	12/09/2025	3.169,06	10/10/2025	748	12,67	0,00	0204	R00027
3785-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	30/09/2025	5.112,64	10/10/2025		20,45	0,00		R00004
Total Dia 10/10 :				8.281,70			Acumulado no Mês:			12.943,77
3780-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	29/09/2025	761,86	13/10/2025	748	0,76	0,00	0208	R00027
3847-001	C07182	FERNANDA ANDREIA DOS SANTOS N	13/10/2025	292,63	13/10/2025		0,29	0,00		R00001
3841-001	C05147	LUZINERIO FERREIRA DE ALENCAR -	13/10/2025	735,61	13/10/2025	748	0,73	0,00		R00027
Total Dia 13/10 :				1.790,10			Acumulado no Mês:			14.733,87
3840-001	C01499	58.030.680 MILENA AVELAR	13/10/2025	1.009,96	14/10/2025		0,00	0,00		R00027
3850-001	C04822	MURILO SIGNORI SOARES ME	14/10/2025	3.552,63	14/10/2025		0,00	0,00		R00027
3716-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	16/09/2025	690,00	14/10/2025	748	0,00	0,00	0205	R00027
3843-001	C00311	THIAGO DE LIMA 08287294924	13/10/2025	1.139,02	14/10/2025		0,00	0,00		R00001
3844-001	C02162	TITAN NAUTICA LTDA	13/10/2025	226,94	14/10/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 14/10 :				6.618,55			Acumulado no Mês:			21.352,42
							Total do Mês 10/2025 :			21.352,42
Vencidas:	14.733,87	69,00%	A Vencer:	6.618,55	30,99%	Juros/Desp:	85,43	/ 0,00		Total Juros Desp: 21.437,85