

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		4,06	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		3,94	0,00		R00001
Total Dia 02/10 :				119,90			Acumulado no Mês:			239,80
3829-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	09/10/2025	4.183,51	19/10/2025		66,93	0,00		R00004
Total Dia 19/10 :				4.183,51			Acumulado no Mês:			4.423,31
3763-001	C00030	JACKSON PAROSCHI DE OLIVEIRA	24/09/2025	1.425,76	22/10/2025	748	18,53	0,00	0207	R00027
Total Dia 22/10 :				1.425,76			Acumulado no Mês:			5.849,07
3866-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	16/10/2025	7.862,40	26/10/2025		70,75	0,00		R00004
Total Dia 26/10 :				7.862,40			Acumulado no Mês:			13.711,47
3774-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	29/09/2025	550,93	27/10/2025	748	4,40	0,00	0208	R00027
Total Dia 27/10 :				550,93			Acumulado no Mês:			14.262,40
							Total do Mês 10/2025 :			14.262,40
3791-001	C00382	ADAIZE RIBEIRO DOS SANTOS	527425 02/10/2025	601,50	01/11/2025		1,80	0,00		R00027
Total Dia 01/11 :				601,50			Acumulado no Mês:			601,50
3505-003	C01985	EMBRASAN - EMPRESA BRASILEIRA D	04/08/2025	2.842,93	02/11/2025		5,68	0,00		R00044
Total Dia 02/11 :				2.842,93			Acumulado no Mês:			3.444,43
3960-001	C01434	JHONATAN DE PAULA RODRIGUES	03/11/2025	140,00	03/11/2025		0,14	0,00		R00027
3961-001	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	03/11/2025	1.115,00	03/11/2025	748	1,11	0,00		R00027
3809-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	06/10/2025	2.910,47	03/11/2025	748	2,91	0,00	0209	R00027
3774-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	29/09/2025	550,93	03/11/2025	748	0,55	0,00	0208	R00027
3805-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	06/10/2025	545,91	03/11/2025	748	0,54	0,00	0209	R00027
Total Dia 03/11 :				5.262,31			Acumulado no Mês:			8.706,74
3958-001	C05239	INJEPLAST IND E COM DE ARTEF PLA	03/11/2025	337,84	04/11/2025		0,00	0,00		R00027
1236-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	30/09/2025	2.563,57	04/11/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 04/11 :				2.901,41			Acumulado no Mês:			11.608,15
							Total do Mês 11/2025 :			11.608,15
Vencidas:	22.969,14	88,78%	A Vencer:	2.901,41	11,21%	Juros/Desp:	181,34	/ 0,00		Total Juros Desp: 26.051,89