

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		1,67	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		1,55	0,00		R00001
3740-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	22/09/2025	3.635,41	02/10/2025		47,26	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	4,72	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	15,84	0,00	0204	R00027
3785-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	30/09/2025	5.112,64	10/10/2025		25,56	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	1,52	0,00	0208	R00027
Total Dia 13/10 :				761,86			Acumulado no Mês:			13.705,63
3716-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	16/09/2025	690,00	14/10/2025	748	0,69	0,00	0205	R00027
Total Dia 14/10 :				690,00			Acumulado no Mês:			14.395,63
3857-001	C05592	R H B SERVICOS DE MONTAGEM DE	15/10/2025	637,00	15/10/2025		0,00	0,00		R00027
3427-003	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	17/07/2025	1.350,15	15/10/2025	748	0,00	0,00	0189	R00020
Total Dia 15/10 :				1.987,15			Acumulado no Mês:			16.382,78
3724-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	18/09/2025	601,04	16/10/2025	748	0,00	0,00	0205	R00027
3323-004	C07093	EXTINTORAMA COM DE EQUIP CONT	18/06/2025	5.080,21	16/10/2025		0,00	0,00		R00027
3725-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	18/09/2025	593,45	16/10/2025	748	0,00	0,00	0205	R00027
Total Dia 16/10 :				6.274,70			Acumulado no Mês:			22.657,48
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 :				4.720,31			Acumulado no Mês:			27.377,79
3722-001	C01625	FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT	18/09/2025	1.522,38	18/10/2025		0,00	0,00		R00039
Total Dia 18/10 :				1.522,38			Acumulado no Mês:			28.900,17
								Total do Mês 10/2025 :		28.900,17
Vencidas:	14.395,63	49,81% A Vencer:	14.504,54	50,18%	Juros/Desp:	98,81 / 0,00	Total Juros Desp:			28.998,98