

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		3,35	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		3,23	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		97,14	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		41,83	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	9,98	0,00	0207	R00027
Total Dia 22/10 :				1.425,76			Acumulado no Mês:	10.961,71		
3725-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	18/09/2025	593,45	23/10/2025	748	3,56	0,00	0205	R00027
Total Dia 23/10 :				593,45			Acumulado no Mês:	11.555,16		
3866-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	16/10/2025	7.862,40	26/10/2025		23,58	0,00		R00004
Total Dia 26/10 :				7.862,40			Acumulado no Mês:	19.417,56		
3738-003	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	22/09/2025	670,91	27/10/2025	748	1,34	0,00	0206	R00027
3774-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	29/09/2025	550,93	27/10/2025	748	1,10	0,00	0208	R00027
Total Dia 27/10 :				1.221,84			Acumulado no Mês:	20.639,40		
3927-001	C05463	EXTIMPLUS MANUTENCAO E REPARA	28/10/2025	300,30	28/10/2025	748	0,30	0,00		R00027
3928-001	C07474	JOSE ZARAMELA BRINQUEDOS EDUC	28/10/2025	660,00	28/10/2025		0,66	0,00		R00027
Total Dia 28/10 :				960,30			Acumulado no Mês:	21.599,70		
3859-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	15/10/2025	743,28	29/10/2025	748	0,00	0,00	0211	R00027
3934-001	C06953	FERNANDO APARECIDO AUGUSTO	28/10/2025	947,59	29/10/2025		0,00	0,00		R00020
3931-001	C05147	LUZINERIO FERREIRA DE ALENCAR -	28/10/2025	687,67	29/10/2025	748	0,00	0,00		R00027
Total Dia 29/10 :				2.378,54			Acumulado no Mês:	23.978,24		
1237-001	C05774	BARBARA RIBEIRO	30/09/2025	622,50	30/10/2025		0,00	0,00		R00027
3796-001	C00080	FRANCA CASA DO MARCENEIRO LTD	02/10/2025	895,65	30/10/2025	748	0,00	0,00	0208	R00004
3935-001	C04122	JUSTINO MOVEIS E DECORACAO LTD	29/10/2025	578,03	30/10/2025	748	0,00	0,00		R00027
Total Dia 30/10 :				2.096,18			Acumulado no Mês:	26.074,42		
3790-002	C05036	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	01/10/2025	1.000,01	31/10/2025		0,00	0,00		R00027
3803-001	C04072	KORTEBRAK ESQUADRIAS DE MADEI	03/10/2025	404,03	31/10/2025	748	0,00	0,00	0209	R00027
Total Dia 31/10 :				1.404,04			Acumulado no Mês:	27.478,46		
						Total do Mês 10/2025 :		27.478,46		
Vencidas:	21.599,70	78,60% A Vencer:	5.878,76	21,39%	Juros/Desp:	186,07	/	0,00	Total Juros Desp:	27.664,53