

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		0,83	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		0,71	0,00		R00001
3740-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	22/09/2025	3.635,41	02/10/2025		21,81	0,00		R00004
3622-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	28/08/2025	1.055,71	02/10/2025	748	6,33	0,00	0201	R00027
Total Dia 02/10 :				4.811,02			Acumulado no Mês:			4.930,92
3505-002	C01985	EMBRASAN - EMPRESA BRASILEIRA D	04/08/2025	2.842,93	03/10/2025		14,21	0,00		R00044
Total Dia 03/10 :				2.842,93			Acumulado no Mês:			7.773,85
3521-002	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	07/08/2025	390,33	06/10/2025	748	0,78	0,00	0195	R00020
Total Dia 06/10 :				390,33			Acumulado no Mês:			8.164,18
3529-002	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	08/08/2025	1.450,79	07/10/2025	748	1,45	0,00	0195	R00020
Total Dia 07/10 :				1.450,79			Acumulado no Mês:			9.614,97
3820-001	C07474	JOSE ZARAMELA BRINQUEDOS EDUC	08/10/2025	990,00	08/10/2025	748	0,00	0,00		R00027
3686-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	10/09/2025	2.346,91	08/10/2025	748	0,00	0,00	0204	R00027
Total Dia 08/10 :				3.336,91			Acumulado no Mês:			12.951,88
3688-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	11/09/2025	786,86	09/10/2025	748	0,00	0,00	0204	R00027
Total Dia 09/10 :				786,86			Acumulado no Mês:			13.738,74
1222-001	C05774	BARBARA RIBEIRO	10/09/2025	518,75	10/10/2025		0,00	0,00		R00027
3537-002	C02030	CARLOS HENRIQUE ZANETTI	0529651 11/08/2025	423,52	10/10/2025		0,00	0,00		R00027
3698-001	C07002	CRISTO REI FOREST MAD LTDA	12/09/2025	1.573,00	10/10/2025	748	0,00	0,00	0204	R00027
3687-001	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	12/09/2025	1.012,01	10/10/2025		0,00	0,00		R00027
3696-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	12/09/2025	3.169,06	10/10/2025	748	0,00	0,00	0204	R00027
1217-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	15/09/2025	2.469,86	10/10/2025		0,00	0,00		R00027
3785-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	30/09/2025	5.112,64	10/10/2025		0,00	0,00		R00004
Total Dia 10/10 :				14.278,84			Acumulado no Mês:			28.017,58
							Total do Mês 10/2025 :			28.017,58
Vencidas:	9.614,97	34,31% A Vencer:	18.402,61	65,68%	Juros/Desp:	46,12 / 0,00	Total Juros Desp:			28.063,70