

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			
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:		5.321,25			
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:		6.772,04			
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:		10.108,95			
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:		10.895,81			
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:		25.174,65			
					Total do Mês 10/2025 :		25.174,65			
Vencidas:	6.772,04	26,90%	A Vencer:	18.402,61	73,10%	Juros/Desp:	31,91	/ 0,00	Total Juros Desp:	25.206,56