

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		3,47	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		3,35	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		102,25	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		46,01	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	11,40	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	4,15	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		31,44	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	2,01	0,00	0206	R00027
3774-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	29/09/2025	550,93	27/10/2025	748	1,65	0,00	0208	R00027
Total Dia 27/10 :				1.221,84			Acumulado no Mês:			20.639,40
3859-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	15/10/2025	743,28	29/10/2025	748	0,74	0,00	0211	R00027
Total Dia 29/10 :				743,28			Acumulado no Mês:			21.382,68
1237-001	C05774	BARBARA RIBEIRO	30/09/2025	622,50	30/10/2025		0,00	0,00		R00027
3943-001	C05382	LECIVALDO DIAS DA ROCHA	02513703 30/10/2025	235,40	30/10/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 30/10 :				857,90			Acumulado no Mês:			22.240,58
3942-001	C91181	CASA DE RODA IND COM TREILLERS	30/10/2025	1.516,00	31/10/2025	748	0,00	0,00		R00027
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 :				2.920,04			Acumulado no Mês:			25.160,62
							Total do Mês 10/2025 :			25.160,62
Vencidas:	21.382,68	84,98%	A Vencer:	3.777,94	15,01%	Juros/Desp:	206,47	/ 0,00		Total Juros Desp: 25.367,09