

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		2,75	0,00		R00027
Total Dia 01/10 :				119,90	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		2,63	0,00		R00001
Total Dia 02/10 :				119,90	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		71,57	0,00		R00004
Total Dia 10/10 :				5.112,64	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		20,91	0,00		R00004
Total Dia 19/10 :				4.183,51	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	2,85	0,00	0207	R00027
Total Dia 22/10 :				1.425,76	1.425,76	Acumulado no Mês:				10.961,71
3752-001	C02131	ALEXANDRE DE OLIVEIRA TRAJANO	23/09/2025	89,90	23/10/2025		0,08	0,00		R00045
3750-001	C06770	ATLANTA RETESTADORA E ENGENHA	23/09/2025	894,91	23/10/2025		0,89	0,00		R00027
3751-001	C00777	AUTO CENTER JOCKEY LTDA	23/09/2025	1.223,10	23/10/2025		1,22	0,00		R00021
3725-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	18/09/2025	593,45	23/10/2025	748	0,59	0,00	0205	R00027
Total Dia 23/10 :				2.801,36	2.801,36	Acumulado no Mês:				13.763,07
3762-001	C00614	TREVISAN COMERCIO DE PLASTICOS	24/09/2025	924,00	24/10/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 24/10 :				924,00	924,00	Acumulado no Mês:				14.687,07
				Total do Mês 10/2025 :						14.687,07
Vencidas:	13.763,07	93,70%	A Vencer:	924,00	6,29%	Juros/Desp:	103,49	/	0,00	Total Juros Desp: 14.790,56