

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			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			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			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			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			Acumulado no Mês:			10.961,71
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 :				1.816,55			Acumulado no Mês:			12.778,26
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			Acumulado no Mês:			13.702,26
							Total do Mês 10/2025 :			13.702,26
Vencidas:	12.778,26	93,25%	A Vencer:	924,00	6,74%	Juros/Desp:	102,52 / 0,00	Total Juros Desp:		13.804,78