

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		3,94	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		3,82	0,00		R00001
Total Dia 02/10 :					119,90		Acumulado no Mês:			239,80
3829-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	09/10/2025	4.183,51	19/10/2025		62,75	0,00		R00004
Total Dia 19/10 :					4.183,51		Acumulado no Mês:			4.423,31
3763-001	C00030	JACKSON PAROSCHI DE OLIVEIRA	24/09/2025	1.425,76	22/10/2025	748	17,10	0,00	0207	R00027
Total Dia 22/10 :					1.425,76		Acumulado no Mês:			5.849,07
3866-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	16/10/2025	7.862,40	26/10/2025		62,89	0,00		R00004
Total Dia 26/10 :					7.862,40		Acumulado no Mês:			13.711,47
3774-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	29/09/2025	550,93	27/10/2025	748	3,85	0,00	0208	R00027
Total Dia 27/10 :					550,93		Acumulado no Mês:			14.262,40
							Total do Mês 10/2025 :			14.262,40
3791-001	C00382	ADAIZE RIBEIRO DOS SANTOS	527425 02/10/2025	601,50	01/11/2025		1,20	0,00		R00027
Total Dia 01/11 :					601,50		Acumulado no Mês:			601,50
3505-003	C01985	EMBRASAN - EMPRESA BRASILEIRA D	04/08/2025	2.842,93	02/11/2025		2,84	0,00		R00044
3802-001	C01985	EMBRASAN - EMPRESA BRASILEIRA D	03/10/2025	195,79	02/11/2025		0,19	0,00		R00027
3798-001	C02149	JEDSON CARVALHO FERNANDES	03/10/2025	2.047,00	02/11/2025		2,04	0,00		R00020
Total Dia 02/11 :					5.085,72		Acumulado no Mês:			5.687,22
3812-002	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	06/10/2025	593,81	03/11/2025	748	0,00	0,00	0209	R00027
3809-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	06/10/2025	2.910,47	03/11/2025	748	0,00	0,00	0209	R00027
3774-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	29/09/2025	550,93	03/11/2025	748	0,00	0,00	0208	R00027
3805-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	06/10/2025	545,91	03/11/2025	748	0,00	0,00	0209	R00027
3806-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	06/10/2025	1.182,18	03/11/2025	748	0,00	0,00	0209	R00027
3811-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	06/10/2025	1.182,18	03/11/2025	748	0,00	0,00	0209	R00027
Total Dia 03/11 :					6.965,48		Acumulado no Mês:			12.652,70
3958-001	C05239	INJEPLAST IND E COM DE ARTEF PLA	03/11/2025	337,84	04/11/2025		0,00	0,00		R00027
1236-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	30/09/2025	2.563,57	04/11/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 04/11 :					2.901,41		Acumulado no Mês:			15.554,11
3823-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	08/10/2025	698,27	05/11/2025	748	0,00	0,00	0210	R00021
3821-001	C07002	CRISTO REI FOREST MAD LTDA	08/10/2025	2.850,03	05/11/2025	748	0,00	0,00	0210	R00027
3804-001	C01625	FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT	06/10/2025	1.014,92	05/11/2025		0,00	0,00		R00039
3521-003	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	07/08/2025	390,33	05/11/2025	748	0,00	0,00	0195	R00020
3824-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	08/10/2025	3.065,62	05/11/2025	748	0,00	0,00	0210	R00027
Total Dia 05/11 :					8.019,17		Acumulado no Mês:			23.573,28
							Total do Mês 11/2025 :			23.573,28
Vencidas:	19.949,62	52,72% A Vencer:	17.886,06	47,27%	Juros/Desp:	160,62 / 0,00	Total Juros Desp:			37.996,30