

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
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
1262-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	31/10/2025	1.691,64	31/10/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 31/10 :				3.095,68			Acumulado no Mês:			3.095,68
						Total do Mês 10/2025 :				3.095,68
3791-001	C00382	ADAIZE RIBEIRO DOS SANTOS	527425 02/10/2025	601,50	01/11/2025		0,00	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		0,00	0,00		R00044
3802-001	C01985	EMBRASAN - EMPRESA BRASILEIRA D	03/10/2025	195,79	02/11/2025		0,00	0,00		R00027
3798-001	C02149	JEDSON CARVALHO FERNANDES	03/10/2025	2.047,00	02/11/2025		0,00	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
3807-002	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	06/10/2025	539,37	03/11/2025	748	0,00	0,00	0209	R00027
3846-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	13/10/2025	930,52	03/11/2025	748	0,00	0,00	0211	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 :				8.435,37			Acumulado no Mês:			14.122,59
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 :				2.563,57			Acumulado no Mês:			16.686,16
						Total do Mês 11/2025 :				16.686,16
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	19.781,84	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 19.781,84