

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		3,59	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		3,47	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		50,20	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	12,83	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		39,31	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	2,20	0,00	0208	R00027
Total Dia 27/10 :				550,93			Acumulado no Mês:			14.262,40
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:			17.358,08
							Total do Mês 10/2025 :			17.358,08
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:	14.262,40	41,89%	A Vencer:	19.781,84	58,10%	Juros/Desp:	111,60	/ 0,00		Total Juros Desp: 34.155,84