

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		1,43	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		1,31	0,00		R00001
3740-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	22/09/2025	3.635,41	02/10/2025		39,98	0,00		R00004
Total Dia 02/10 :				3.755,31			Acumulado no Mês:			3.875,21
3688-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	11/09/2025	786,86	09/10/2025	748	3,14	0,00	0204	R00027
Total Dia 09/10 :				786,86			Acumulado no Mês:			4.662,07
3696-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	12/09/2025	3.169,06	10/10/2025	748	9,50	0,00	0204	R00027
1217-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	15/09/2025	2.469,86	10/10/2025		7,40	0,00		R00027
3785-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	30/09/2025	5.112,64	10/10/2025		15,33	0,00		R00004
Total Dia 10/10 :				10.751,56			Acumulado no Mês:			15.413,63
3691-001	C01317	MEGA FEIRAO MOVEIS LTDA	11/09/2025	690,27	11/10/2025		1,38	0,00		R00027
3687-004	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	12/09/2025	153,16	11/10/2025		0,30	0,00		R00027
Total Dia 11/10 :				843,43			Acumulado no Mês:			16.257,06
3699-001	C06953	FERNANDO APARECIDO AUGUSTO	12/09/2025	828,60	12/10/2025		0,82	0,00		R00020
3700-001	C01603	OZEIAS NAZARETE DA SILVA	12/09/2025	545,53	12/10/2025		0,54	0,00		R00027
3701-001	C01173	RGR CONSTRUTORA E INCORPORAD	12/09/2025	784,28	12/10/2025		0,78	0,00		R00027
Total Dia 12/10 :				2.158,41			Acumulado no Mês:			18.415,47
3780-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	29/09/2025	761,86	13/10/2025	748	0,00	0,00	0208	R00027
3839-001	C04606	EXTINTORES PINHAIS LTDA ME	13/10/2025	550,00	13/10/2025	748	0,00	0,00		R00021
3738-002	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	22/09/2025	670,91	13/10/2025	748	0,00	0,00	0206	R00027
3739-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	22/09/2025	782,30	13/10/2025	748	0,00	0,00	0206	R00027
3708-001	C04228	TERRA BRASILIS SABONETES E COS	15/09/2025	738,24	13/10/2025	748	0,00	0,00	0204	R00027
Total Dia 13/10 :				3.503,31			Acumulado no Mês:			21.918,78
3716-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	16/09/2025	690,00	14/10/2025	748	0,00	0,00	0205	R00027
Total Dia 14/10 :				690,00			Acumulado no Mês:			22.608,78
3427-003	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	17/07/2025	1.350,15	15/10/2025	748	0,00	0,00	0189	R00020
Total Dia 15/10 :				1.350,15			Acumulado no Mês:			23.958,93
							Total do Mês 10/2025 :			23.958,93
Vencidas:	18.415,47	76,86%	A Vencer:	5.543,46	23,13%	Juros/Desp:	81,91	/ 0,00	Total Juros Desp:	24.040,84