

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
3213-002	C06316	WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTAC	22/05/2025	887,85	03/07/2025	748	87,87	0,00	0175	R00027
Total Dia 03/07 :				887,85	Acumulado no Mês:			887,85		
				Total do Mês 07/2025 :			887,85			
3521-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	07/08/2025	390,31	06/09/2025	748	13,26	0,00	0195	R00020
Total Dia 06/09 :				390,31	Acumulado no Mês:			390,31		
3529-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	08/08/2025	1.450,78	07/09/2025	748	47,86	0,00	0195	R00020
Total Dia 07/09 :				1.450,78	Acumulado no Mês:			1.841,09		
3303-003	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	12/06/2025	519,30	10/09/2025	748	15,57	0,00	0181	R00020
Total Dia 10/09 :				519,30	Acumulado no Mês:			2.360,39		
3427-002	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	17/07/2025	1.350,15	15/09/2025	748	33,75	0,00	0189	R00020
Total Dia 15/09 :				1.350,15	Acumulado no Mês:			3.710,54		
3442-002	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	22/07/2025	476,53	20/09/2025	748	9,52	0,00	0190	R00020
Total Dia 20/09 :				476,53	Acumulado no Mês:			4.187,07		
				Total do Mês 09/2025 :			4.187,07			
3521-002	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	07/08/2025	390,33	06/10/2025	748	1,56	0,00	0195	R00020
Total Dia 06/10 :				390,33	Acumulado no Mês:			390,33		
3529-002	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	08/08/2025	1.450,79	07/10/2025	748	4,35	0,00	0195	R00020
Total Dia 07/10 :				1.450,79	Acumulado no Mês:			1.841,12		
3688-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	11/09/2025	786,86	09/10/2025	748	0,78	0,00	0204	R00027
Total Dia 09/10 :				786,86	Acumulado no Mês:			2.627,98		
				Total do Mês 10/2025 :			2.627,98			
Vencidas:	7.702,90	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	214,52 / 0,00	Total Juros Desp:		7.917,42	