

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
3866-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	16/10/2025	7.862,40	26/10/2025		7,86	0,00		R00004
Total Dia 26/10 :				7.862,40	Acumulado no Mês:					7.862,40
3780-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	29/09/2025	761,87	27/10/2025	748	0,00	0,00	0208	R00027
3845-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	13/10/2025	407,52	27/10/2025	748	0,00	0,00	0211	R00027
3738-003	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	22/09/2025	670,91	27/10/2025	748	0,00	0,00	0206	R00027
3782-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	29/09/2025	2.730,47	27/10/2025	748	0,00	0,00	0208	R00027
3774-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	29/09/2025	550,93	27/10/2025	748	0,00	0,00	0208	R00027
3779-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	29/09/2025	3.908,65	27/10/2025	748	0,00	0,00	0208	R00027
Total Dia 27/10 :				9.030,35	Acumulado no Mês:					16.892,75
				Total do Mês 10/2025 :						16.892,75
Vencidas:	7.862,40	46,54%	A Vencer:	9.030,35	53,45%	Juros/Desp:	7,86 / 0,00	Total Juros Desp:		16.900,61