

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	102,97	0,00	0175	R00027
Total Dia 03/07 :				887,85		Acumulado no Mês:			887,85	
						Total do Mês 07/2025 :			887,85	
3763-001	C00030	JACKSON PAROSCHI DE OLIVEIRA	24/09/2025	1.425,76	22/10/2025	748	7,12	0,00	0207	R00027
Total Dia 22/10 :				1.425,76		Acumulado no Mês:			1.425,76	
3725-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	18/09/2025	593,45	23/10/2025	748	2,37	0,00	0205	R00027
Total Dia 23/10 :				593,45		Acumulado no Mês:			2.019,21	
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 ESPECIAI	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:			11.049,56	
3743-002	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	23/09/2025	1.650,00	28/10/2025	748	0,00	0,00	0206	R00027
3626-002	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	29/08/2025	1.201,25	28/10/2025	748	0,00	0,00	0201	R00020
Total Dia 28/10 :				2.851,25		Acumulado no Mês:			13.900,81	
3859-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	15/10/2025	743,28	29/10/2025	748	0,00	0,00	0211	R00027
Total Dia 29/10 :				743,28		Acumulado no Mês:			14.644,09	
3796-001	C00080	FRANCA CASA DO MARCENEIRO LTD	02/10/2025	895,65	30/10/2025	748	0,00	0,00	0208	R00004
Total Dia 30/10 :				895,65		Acumulado no Mês:			15.539,74	
3803-001	C04072	KORTEBRAK ESQUADRIAS DE MADEI	03/10/2025	404,03	31/10/2025	748	0,00	0,00	0209	R00027
Total Dia 31/10 :				404,03		Acumulado no Mês:			15.943,77	
						Total do Mês 10/2025 :			15.943,77	
Vencidas:	2.907,06	17,27%	A Vencer:	13.924,56	82,72%	Juros/Desp:	112,46	/ 0,00	Total Juros Desp:	16.944,08