

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
3521-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	07/08/2025	390,31	06/09/2025	748	12,87	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	46,41	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	15,05	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	32,40	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	9,04	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	1,17	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	2,90	0,00	0195	R00020
			Total Dia 07/10 :			1.450,79	Acumulado no Mês:		1.841,12	
							Total do Mês 10/2025 :		1.841,12	
Vencidas:	6.028,19	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	119,84 / 0,00	Total Juros Desp:		6.148,03	