

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	94,09	0,00	0175	R00027
Total Dia 03/07 :				887,85	Acumulado no Mês:					887,85
				Total do Mês 07/2025 :					887,85	
3696-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	12/09/2025	3.169,06	10/10/2025	748	22,18	0,00	0204	R00027
Total Dia 10/10 :				3.169,06	Acumulado no Mês:					3.169,06
3780-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	29/09/2025	761,86	13/10/2025	748	3,04	0,00	0208	R00027
Total Dia 13/10 :				761,86	Acumulado no Mês:					3.930,92
3716-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	16/09/2025	690,00	14/10/2025	748	2,07	0,00	0205	R00027
Total Dia 14/10 :				690,00	Acumulado no Mês:					4.620,92
3724-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	18/09/2025	601,04	16/10/2025	748	0,60	0,00	0205	R00027
3725-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	18/09/2025	593,45	16/10/2025	748	0,59	0,00	0205	R00027
Total Dia 16/10 :				1.194,49	Acumulado no Mês:					5.815,41
				Total do Mês 10/2025 :					5.815,41	
Vencidas:	6.703,26	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	122,57 / 0,00	Total Juros Desp:		6.825,83	