

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	97,64	0,00	0175	R00027
Total Dia 03/07 :				887,85		Acumulado no Mês:			887,85	
						Total do Mês 07/2025 :			887,85	
3725-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	18/09/2025	593,45	16/10/2025	748	2,96	0,00	0205	R00027
Total Dia 16/10 :				593,45		Acumulado no Mês:			593,45	
3885-001	C00979	AMG BRINDES CORPORATIVOS LTDA	21/10/2025	104,00	21/10/2025	748	0,00	0,00		R00027
3755-001	C00758	J M S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23/09/2025	730,88	21/10/2025	748	0,00	0,00	0206	R00027
3624-003	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	29/08/2025	882,04	21/10/2025	748	0,00	0,00	0201	R00027
3754-001	C05205	POSSERT COMUNICACAO VISUAL LT	23/09/2025	445,00	21/10/2025	748	0,00	0,00	0206	R00027
3743-001	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	23/09/2025	1.650,00	21/10/2025	748	0,00	0,00	0206	R00027
Total Dia 21/10 :				3.811,92		Acumulado no Mês:			4.405,37	
3763-001	C00030	JACKSON PAROSCHI DE OLIVEIRA	24/09/2025	1.425,76	22/10/2025	748	0,00	0,00	0207	R00027
3883-001	C01816	JOEL OSCAR MANOEL	21/10/2025	545,78	22/10/2025	748	0,00	0,00		R00027
3882-001	C05147	LUZINERIO FERREIRA DE ALENCAR -	21/10/2025	485,28	22/10/2025	748	0,00	0,00		R00027
Total Dia 22/10 :				2.456,82		Acumulado no Mês:			6.862,19	
3769-001	C01428	HIDROMAIS MATERIAIS ELETRICOS E	25/09/2025	940,00	23/10/2025	748	0,00	0,00	0207	R00027
3725-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	18/09/2025	593,45	23/10/2025	748	0,00	0,00	0205	R00027
3767-001	C02900	TOTAL QUIMICA IND E COM LTDA	25/09/2025	958,06	23/10/2025	748	0,00	0,00	0207	R00027
Total Dia 23/10 :				2.491,51		Acumulado no Mês:			9.353,70	
3848-001	C05349	ABDO SERVICOS GRAFICOS LTDA	13/10/2025	824,01	27/10/2025	748	0,00	0,00	0211	R00027
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 :				9.854,36		Acumulado no Mês:			19.208,06	
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:			22.059,31	
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:			22.802,59	
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:			23.698,24	
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:			24.102,27	
						Total do Mês 10/2025 :			24.102,27	
Vencidas:	1.481,30	5,92%	A Vencer:	23.508,82	94,07%	Juros/Desp:	100,60	/ 0,00	Total Juros Desp:	25.090,72