

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	92,31	0,00	0175	R00027
Total Dia 03/07 :				887,85	Acumulado no Mês:			887,85		
				Total do Mês 07/2025 :			887,85			
3688-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	11/09/2025	786,86	09/10/2025	748	4,72	0,00	0204	R00027
Total Dia 09/10 :				786,86	Acumulado no Mês:			786,86		
3696-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	12/09/2025	3.169,06	10/10/2025	748	15,84	0,00	0204	R00027
Total Dia 10/10 :				3.169,06	Acumulado no Mês:			3.955,92		
3780-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	29/09/2025	761,86	13/10/2025	748	1,52	0,00	0208	R00027
Total Dia 13/10 :				761,86	Acumulado no Mês:			4.717,78		
3716-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	16/09/2025	690,00	14/10/2025	748	0,69	0,00	0205	R00027
Total Dia 14/10 :				690,00	Acumulado no Mês:			5.407,78		
				Total do Mês 10/2025 :			5.407,78			
Vencidas:	6.295,63	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	115,08 / 0,00	Total Juros Desp:		6.410,71	