

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	96,75	0,00	0175	R00027
Total Dia 03/07 :				887,85	Acumulado no Mês:			887,85		
				Total do Mês 07/2025 :			887,85			
3780-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	29/09/2025	761,86	13/10/2025	748	5,33	0,00	0208	R00027
Total Dia 13/10 :				761,86	Acumulado no Mês:			761,86		
3724-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	18/09/2025	601,04	16/10/2025	748	2,40	0,00	0205	R00027
3725-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	18/09/2025	593,45	16/10/2025	748	2,37	0,00	0205	R00027
Total Dia 16/10 :				1.194,49	Acumulado no Mês:			1.956,35		
3731-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	19/09/2025	4.110,40	17/10/2025	748	12,33	0,00	0205	R00027
Total Dia 17/10 :				4.110,40	Acumulado no Mês:			6.066,75		
				Total do Mês 10/2025 :			6.066,75			
Vencidas:	6.954,60	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	119,18 / 0,00	Total Juros Desp:		7.073,78	