

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	105,63	0,00	0175	R00027
Total Dia 03/07 :				887,85	Acumulado no Mês:			887,85		
				Total do Mês 07/2025 :			887,85			
3763-001	C00030	JACKSON PAROSCHI DE OLIVEIRA	24/09/2025	1.425,76	22/10/2025	748	11,40	0,00	0207	R00027
Total Dia 22/10 :				1.425,76	Acumulado no Mês:			1.425,76		
3725-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	18/09/2025	593,45	23/10/2025	748	4,15	0,00	0205	R00027
Total Dia 23/10 :				593,45	Acumulado no Mês:			2.019,21		
3738-003	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	22/09/2025	670,91	27/10/2025	748	2,01	0,00	0206	R00027
3774-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	29/09/2025	550,93	27/10/2025	748	1,65	0,00	0208	R00027
Total Dia 27/10 :				1.221,84	Acumulado no Mês:			3.241,05		
3859-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	15/10/2025	743,28	29/10/2025	748	0,74	0,00	0211	R00027
Total Dia 29/10 :				743,28	Acumulado no Mês:			3.984,33		
3942-001	C91181	CASA DE RODA IND COM TREILLERS	30/10/2025	1.516,00	31/10/2025	748	0,00	0,00		R00027
3803-001	C04072	KORTEBRAK ESQUADRIAS DE MADEI	03/10/2025	404,03	31/10/2025	748	0,00	0,00	0209	R00027
3948-001	C05147	LUZINERIO FERREIRA DE ALENCAR -	30/10/2025	738,11	31/10/2025	748	0,00	0,00		R00027
Total Dia 31/10 :				2.658,14	Acumulado no Mês:			6.642,47		
				Total do Mês 10/2025 :			6.642,47			
Vencidas:	4.872,18	64,70% A Vencer:	2.658,14	35,29%	Juros/Desp:	125,58	/ 0,00	Total Juros Desp:	7.655,90	