

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
3763-001	C00030	JACKSON PAROSCHI DE OLIVEIRA	24/09/2025	1.425,76	22/10/2025	748	17,10	0,00	0207	R00027
Total Dia 22/10 :				1.425,76	Acumulado no Mês:			1.425,76		
3774-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	29/09/2025	550,93	27/10/2025	748	3,85	0,00	0208	R00027
Total Dia 27/10 :				550,93	Acumulado no Mês:			1.976,69		
				Total do Mês 10/2025 :			1.976,69			
3812-002	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	06/10/2025	593,81	03/11/2025	748	0,00	0,00	0209	R00027
3809-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	06/10/2025	2.910,47	03/11/2025	748	0,00	0,00	0209	R00027
3774-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	29/09/2025	550,93	03/11/2025	748	0,00	0,00	0208	R00027
3805-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	06/10/2025	545,91	03/11/2025	748	0,00	0,00	0209	R00027
3806-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	06/10/2025	1.182,18	03/11/2025	748	0,00	0,00	0209	R00027
3811-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	06/10/2025	1.182,18	03/11/2025	748	0,00	0,00	0209	R00027
Total Dia 03/11 :				6.965,48	Acumulado no Mês:			6.965,48		
3823-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	08/10/2025	698,27	05/11/2025	748	0,00	0,00	0210	R00021
3821-001	C07002	CRISTO REI FOREST MAD LTDA	08/10/2025	2.850,03	05/11/2025	748	0,00	0,00	0210	R00027
3521-003	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	07/08/2025	390,33	05/11/2025	748	0,00	0,00	0195	R00020
3824-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	08/10/2025	3.065,62	05/11/2025	748	0,00	0,00	0210	R00027
Total Dia 05/11 :				7.004,25	Acumulado no Mês:			13.969,73		
				Total do Mês 11/2025 :			13.969,73			
Vencidas:	1.976,69	12,39%	A Vencer:	13.969,73	87,60%	Juros/Desp:	20,95	/ 0,00	Total Juros Desp:	15.967,37