

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	86,10	0,00	0175	R00027
Total Dia 03/07 :				887,85			Acumulado no Mês:			887,85
							Total do Mês 07/2025 :			887,85
3521-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	07/08/2025	390,31	06/09/2025	748	12,48	0,00	0195	R00020
Total Dia 06/09 :				390,31			Acumulado no Mês:			390,31
3529-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	08/08/2025	1.450,78	07/09/2025	748	44,96	0,00	0195	R00020
Total Dia 07/09 :				1.450,78			Acumulado no Mês:			1.841,09
3303-003	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	12/06/2025	519,30	10/09/2025	748	14,53	0,00	0181	R00020
Total Dia 10/09 :				519,30			Acumulado no Mês:			2.360,39
3427-002	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	17/07/2025	1.350,15	15/09/2025	748	31,05	0,00	0189	R00020
Total Dia 15/09 :				1.350,15			Acumulado no Mês:			3.710,54
3442-002	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	22/07/2025	476,53	20/09/2025	748	8,57	0,00	0190	R00020
Total Dia 20/09 :				476,53			Acumulado no Mês:			4.187,07
							Total do Mês 09/2025 :			4.187,07
3622-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	28/08/2025	1.055,71	02/10/2025	748	6,33	0,00	0201	R00027
Total Dia 02/10 :				1.055,71			Acumulado no Mês:			1.055,71
3521-002	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	07/08/2025	390,33	06/10/2025	748	0,78	0,00	0195	R00020
Total Dia 06/10 :				390,33			Acumulado no Mês:			1.446,04
3529-002	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	08/08/2025	1.450,79	07/10/2025	748	1,45	0,00	0195	R00020
Total Dia 07/10 :				1.450,79			Acumulado no Mês:			2.896,83
							Total do Mês 10/2025 :			2.896,83
Vencidas:	7.971,75	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	206,25 / 0,00	Total Juros Desp:			8.178,00