

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
3916-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/10/2025	686,66	24/11/2025	748	4,79	0,00	0214	R00027
Total Dia 24/11 :				686,66			Acumulado no Mês:			686,66
4021-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	13/11/2025	882,80	27/11/2025	748	3,52	0,00	0220	R00027
4088-001	C05338	LCM INSTALACAO E MANUTENCAO IN	27/11/2025	914,46	27/11/2025	748	3,65	0,00		R00027
3944-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	30/10/2025	581,59	27/11/2025	748	2,32	0,00	0216	R00027
Total Dia 27/11 :				2.378,85			Acumulado no Mês:			3.065,51
3987-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	07/11/2025	363,51	28/11/2025	748	1,08	0,00	0218	R00027
Total Dia 28/11 :				363,51			Acumulado no Mês:			3.429,02
3957-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	31/10/2025	890,06	30/11/2025	748	0,89	0,00	0216	R00020
Total Dia 30/11 :				890,06			Acumulado no Mês:			4.319,08
							Total do Mês 11/2025 :			4.319,08
3961-002	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	03/11/2025	1.114,39	01/12/2025	748	0,00	0,00	0217	R00027
3916-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/10/2025	686,66	01/12/2025	748	0,00	0,00	0214	R00027
Total Dia 01/12 :				1.801,05			Acumulado no Mês:			1.801,05
4001-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	11/11/2025	631,54	02/12/2025	748	0,00	0,00	0219	R00021
3926-002	C04234	COM E EXTRACAO AREIA PEDREGUL	28/10/2025	753,18	02/12/2025	748	0,00	0,00	0215	R00027
3969-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	04/11/2025	643,32	02/12/2025	748	0,00	0,00	0217	R00027
4000-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	11/11/2025	930,52	02/12/2025	748	0,00	0,00	0219	R00027
Total Dia 02/12 :				2.958,56			Acumulado no Mês:			4.759,61
3982-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	06/11/2025	1.389,08	04/12/2025	748	0,00	0,00	0218	R00027
3944-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	30/10/2025	581,59	04/12/2025	748	0,00	0,00	0216	R00027
3983-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	06/11/2025	591,09	04/12/2025	748	0,00	0,00	0218	R00027
Total Dia 04/12 :				2.561,76			Acumulado no Mês:			7.321,37
4026-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	14/11/2025	930,52	05/12/2025	748	0,00	0,00	0220	R00027
3521-004	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	07/08/2025	390,33	05/12/2025	748	0,00	0,00	0195	R00020
Total Dia 05/12 :				1.320,85			Acumulado no Mês:			8.642,22
3529-004	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	08/08/2025	1.450,79	06/12/2025	748	0,00	0,00	0195	R00020
3984-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	06/11/2025	965,32	06/12/2025	748	0,00	0,00	0218	R00020
Total Dia 06/12 :				2.416,11			Acumulado no Mês:			11.058,33
3961-003	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	03/11/2025	1.114,40	08/12/2025	748	0,00	0,00	0217	R00027
3991-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	10/11/2025	521,74	08/12/2025	748	0,00	0,00	0218	R00027
3994-001	C06316	WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTAC	10/11/2025	1.139,63	08/12/2025	748	0,00	0,00	0218	R00027
Total Dia 08/12 :				2.775,77			Acumulado no Mês:			13.834,10
4002-001	C01955	BELLATOLDOS COBERTURAS LTDA	11/11/2025	655,87	09/12/2025	748	0,00	0,00	0219	R00027
3929-002	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	28/10/2025	674,99	09/12/2025	748	0,00	0,00	0215	R00021
4005-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	11/11/2025	3.496,79	09/12/2025	748	0,00	0,00	0219	R00027
3933-003	C06316	WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTAC	28/10/2025	1.872,81	09/12/2025	748	0,00	0,00	0215	R00027
Total Dia 09/12 :				6.700,46			Acumulado no Mês:			20.534,56
4052-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	19/11/2025	930,52	10/12/2025	748	0,00	0,00	0221	R00027
4010-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	12/11/2025	8.747,54	10/12/2025	748	0,00	0,00	0219	R00027
Total Dia 10/12 :				9.678,06			Acumulado no Mês:			30.212,62
4021-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	13/11/2025	882,81	11/12/2025	748	0,00	0,00	0220	R00027
4019-002	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	13/11/2025	671,10	11/12/2025	748	0,00	0,00	0220	R00027
Total Dia 11/12 :				1.553,91			Acumulado no Mês:			31.766,53
4097-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	28/11/2025	643,32	12/12/2025	748	0,00	0,00		R00027
4055-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	21/11/2025	483,60	12/12/2025	748	0,00	0,00	0222	R00020
Total Dia 12/12 :				1.126,92			Acumulado no Mês:			32.893,45
4024-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	14/11/2025	946,24	14/12/2025	748	0,00	0,00	0220	R00020
4029-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	14/11/2025	1.171,05	14/12/2025	748	0,00	0,00	0220	R00020
Total Dia 14/12 :				2.117,29			Acumulado no Mês:			35.010,74
4033-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	17/11/2025	4.127,71	15/12/2025	748	0,00	0,00	0220	R00027
3991-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	10/11/2025	521,75	15/12/2025	748	0,00	0,00	0218	R00027
4032-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	17/11/2025	717,02	15/12/2025	748	0,00	0,00	0220	R00027
3994-002	C06316	WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTAC	10/11/2025	1.139,63	15/12/2025	748	0,00	0,00	0218	R00027
Total Dia 15/12 :				6.506,11			Acumulado no Mês:			41.516,85
4002-002	C01955	BELLATOLDOS COBERTURAS LTDA	11/11/2025	655,88	16/12/2025	748	0,00	0,00	0219	R00027
3933-004	C06316	WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTAC	28/10/2025	1.872,81	16/12/2025	748	0,00	0,00	0215	R00027
3967-002	C06316	WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTAC	04/11/2025	2.200,89	16/12/2025	748	0,00	0,00	0217	R00027
Total Dia 16/12 :				4.729,58			Acumulado no Mês:			46.246,43
4078-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	26/11/2025	896,75	17/12/2025	748	0,00	0,00		R00027
4044-001	C06316	WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTAC	19/11/2025	667,04	17/12/2025	748	0,00	0,00	0221	R00027

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
Total Dia 17/12 :					1.563,79	Acumulado no Mês:			47.810,22		
4089-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	28/11/2025		631,54	19/12/2025	748	0,00	0,00		R00021
4092-001	C04234	COM E EXTRACAO AREIA PEDREGUL	28/11/2025		544,48	19/12/2025	748	0,00	0,00		R00027
4050-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	19/11/2025		180,00	19/12/2025	748	0,00	0,00		R00027
4056-001	C06316	WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTAC	21/11/2025		4.076,51	19/12/2025	748	0,00	0,00	0222	R00027
Total Dia 19/12 :					5.432,53	Acumulado no Mês:			53.242,75		
3895-002	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	22/10/2025		1.043,31	21/12/2025	748	0,00	0,00	0213	R00020
Total Dia 21/12 :					1.043,31	Acumulado no Mês:			54.286,06		
4068-002	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	24/11/2025		1.332,27	22/12/2025	748	0,00	0,00	0222	R00027
4057-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	24/11/2025		3.653,70	22/12/2025	748	0,00	0,00	0222	R00027
4032-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	17/11/2025		717,03	22/12/2025	748	0,00	0,00	0220	R00027
3994-003	C06316	WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTAC	10/11/2025		1.139,63	22/12/2025	748	0,00	0,00	0218	R00027
Total Dia 22/12 :					6.842,63	Acumulado no Mês:			61.128,69		
4002-003	C01955	BELLATOLDOS COBERTURAS LTDA	11/11/2025		655,88	23/12/2025	748	0,00	0,00	0219	R00027
4076-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	25/11/2025		4.998,15	23/12/2025	748	0,00	0,00	0222	R00027
4074-001	C00758	J M S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25/11/2025		730,88	23/12/2025	748	0,00	0,00	0222	R00027
4071-001	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	25/11/2025		1.650,00	23/12/2025	748	0,00	0,00	0222	R00051
3910-002	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	24/10/2025		1.026,55	23/12/2025	748	0,00	0,00	0214	R00020
4075-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	25/11/2025		591,09	23/12/2025	748	0,00	0,00	0222	R00027
4072-001	C06316	WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTAC	25/11/2025		438,38	23/12/2025	748	0,00	0,00	0222	R00027
Total Dia 23/12 :					10.090,93	Acumulado no Mês:			71.219,62		
4044-002	C06316	WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTAC	19/11/2025		667,05	24/12/2025	748	0,00	0,00	0221	R00027
Total Dia 24/12 :					667,05	Acumulado no Mês:			71.886,67		
4083-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	27/11/2025		5.838,78	25/12/2025	748	0,00	0,00		R00027
4019-003	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	13/11/2025		671,10	25/12/2025	748	0,00	0,00	0220	R00027
4087-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/11/2025		1.030,36	25/12/2025	748	0,00	0,00		R00027
Total Dia 25/12 :					7.540,24	Acumulado no Mês:			79.426,91		
4097-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	28/11/2025		643,32	26/12/2025	748	0,00	0,00		R00027
4094-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	28/11/2025		4.461,61	26/12/2025	748	0,00	0,00		R00027
Total Dia 26/12 :					5.104,93	Acumulado no Mês:			84.531,84		
3626-004	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	29/08/2025		1.201,25	27/12/2025	748	0,00	0,00	0201	R00020
Total Dia 27/12 :					1.201,25	Acumulado no Mês:			85.733,09		
4103-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	01/12/2025		730,00	29/12/2025	748	0,00	0,00		R00027
Total Dia 29/12 :					730,00	Acumulado no Mês:			86.463,09		
4071-002	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	25/11/2025		1.650,00	30/12/2025	748	0,00	0,00	0222	R00051
3957-002	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	31/10/2025		890,06	30/12/2025	748	0,00	0,00	0216	R00020
Total Dia 30/12 :					2.540,06	Acumulado no Mês:			89.003,15		
					Total do Mês 12/2025 :			89.003,15			
Vencidas:	4.319,08	4,62%	A Vencer:	89.003,15	95,37%	Juros/Desp:	16,25	/	0,00	Total Juros Desp: 93.338,48	