

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
3944-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	30/10/2025	581,59	04/12/2025	748	6,39	0,00	0216	R00027
Total Dia 04/12 :				581,59			Acumulado no Mês:			581,59
3991-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	10/11/2025	521,74	08/12/2025	748	3,65	0,00	0218	R00027
Total Dia 08/12 :				521,74			Acumulado no Mês:			1.103,33
4024-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	14/11/2025	946,24	14/12/2025	748	0,94	0,00	0220	R00020
4029-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	14/11/2025	1.171,05	14/12/2025	748	1,17	0,00	0220	R00020
Total Dia 14/12 :				2.117,29			Acumulado no Mês:			3.220,62
4174-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	15/12/2025	2.501,86	15/12/2025	748	0,00	0,00		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
Total Dia 15/12 :				3.740,63			Acumulado no Mês:			6.961,25
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:			11.690,83
4078-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	26/11/2025	896,75	17/12/2025	748	0,00	0,00	0223	R00027
Total Dia 17/12 :				896,75			Acumulado no Mês:			12.587,58
4089-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	28/11/2025	631,54	19/12/2025	748	0,00	0,00	0224	R00021
4092-001	C04234	COM E EXTRACAO AREIA PEDREGUL	28/11/2025	544,48	19/12/2025	748	0,00	0,00	0224	R00027
4050-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	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:			18.020,11
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:			19.063,42
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 ESPECIAL	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:			25.906,05
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
4115-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	02/12/2025	940,51	23/12/2025	748	0,00	0,00	0224	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
Total Dia 23/12 :				10.593,06			Acumulado no Mês:			36.499,11
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:			37.166,16
4083-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	27/11/2025	5.838,78	25/12/2025	748	0,00	0,00	0223	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	0223	R00027
Total Dia 25/12 :				7.540,24			Acumulado no Mês:			44.706,40
4097-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	28/11/2025	643,32	26/12/2025	748	0,00	0,00	0224	R00027
4167-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	12/12/2025	946,84	26/12/2025	748	0,00	0,00		R00027
4094-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	28/11/2025	4.461,61	26/12/2025	748	0,00	0,00	0224	R00027
Total Dia 26/12 :				6.051,77			Acumulado no Mês:			50.758,17
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:			51.959,42
4103-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	01/12/2025	730,00	29/12/2025	748	0,00	0,00	0224	R00027
4104-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	01/12/2025	730,00	29/12/2025	748	0,00	0,00	0224	R00027
Total Dia 29/12 :				1.460,00			Acumulado no Mês:			53.419,42
4152-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	09/12/2025	631,54	30/12/2025	748	0,00	0,00	0226	R00021
4112-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	02/12/2025	5.359,88	30/12/2025	748	0,00	0,00	0224	R00027
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 :				8.531,48			Acumulado no Mês:			61.950,90
4118-001	C01702	REFORMADORA DE RODAS S JOSE	03/12/2025	504,66	31/12/2025	748	0,00	0,00	0225	R00027
Total Dia 31/12 :				504,66			Acumulado no Mês:			62.455,56
							Total do Mês 12/2025 :			62.455,56
Vencidas:	3.220,62	5,15%	A Vencer:	59.234,94	94,84%	Juros/Desp:	12,15	/ 0,00	Total Juros Desp:	62.467,71

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
--------	--------	---------	---------	------------	-----------	------	-------	-------	----	----