

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	38,49	0,00	0207	R00027
Total Dia 22/10 :				1.425,76	Acumulado no Mês:			1.425,76		
				Total do Mês 10/2025 :			1.425,76			
3823-002	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	08/10/2025	698,27	12/11/2025	748	4,18	0,00	0210	R00021
Total Dia 12/11 :				698,27	Acumulado no Mês:			698,27		
3812-003	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	06/10/2025	593,82	17/11/2025	748	0,59	0,00	0209	R00027
3842-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	13/10/2025	458,87	17/11/2025	748	0,45	0,00	0211	R00027
Total Dia 17/11 :				1.052,69	Acumulado no Mês:			1.750,96		
3929-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	28/10/2025	674,99	18/11/2025	748	0,00	0,00	0215	R00021
3926-001	C04234	COM E EXTRACAO AREIA PEDREGUL	28/10/2025	753,18	18/11/2025	748	0,00	0,00	0215	R00027
3969-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	04/11/2025	643,32	18/11/2025	748	0,00	0,00	0217	R00027
3888-001	C02020	MGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLA	21/10/2025	772,94	18/11/2025	748	0,00	0,00	0213	R00027
3881-001	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	21/10/2025	1.650,00	18/11/2025	748	0,00	0,00	0213	R00027
Total Dia 18/11 :				4.494,43	Acumulado no Mês:			6.245,39		
4037-001	C01816	JOEL OSCAR MANOEL	18/11/2025	540,96	19/11/2025	748	0,00	0,00		R00027
3900-002	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	22/10/2025	829,85	19/11/2025	748	0,00	0,00	0213	R00027
Total Dia 19/11 :				1.370,81	Acumulado no Mês:			7.616,20		
3767-002	C02900	TOTAL QUIMICA IND E COM LTDA	25/09/2025	958,07	20/11/2025	748	0,00	0,00	0207	R00027
3903-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	23/10/2025	1.751,46	20/11/2025	748	0,00	0,00	0213	R00027
Total Dia 20/11 :				2.709,53	Acumulado no Mês:			10.325,73		
3907-001	C00758	J M S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24/10/2025	730,88	21/11/2025	748	0,00	0,00	0214	R00027
3895-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	22/10/2025	1.043,32	21/11/2025	748	0,00	0,00	0213	R00020
Total Dia 21/11 :				1.774,20	Acumulado no Mês:			12.099,93		
3825-001	C02145	PC TINTAS LTDA	08/10/2025	6.120,00	22/11/2025	748	0,00	0,00	0210	R00055
Total Dia 22/11 :				6.120,00	Acumulado no Mês:			18.219,93		
3910-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	24/10/2025	1.026,54	23/11/2025	748	0,00	0,00	0214	R00020
Total Dia 23/11 :				1.026,54	Acumulado no Mês:			19.246,47		
3923-001	C01233	CONCERTO COM LOC EQUIP P/CONS	27/10/2025	888,24	24/11/2025	748	0,00	0,00	0214	R00027
3920-001	C07002	CRISTO REI FOREST MAD LTDA	27/10/2025	2.359,50	24/11/2025	748	0,00	0,00	0214	R00027
3917-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	27/10/2025	2.730,47	24/11/2025	748	0,00	0,00	0214	R00027
3959-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	03/11/2025	930,52	24/11/2025	748	0,00	0,00	0217	R00027
3916-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/10/2025	686,66	24/11/2025	748	0,00	0,00	0214	R00027
Total Dia 24/11 :				7.595,39	Acumulado no Mês:			26.841,86		
3881-002	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	21/10/2025	1.650,00	25/11/2025	748	0,00	0,00	0213	R00027
3853-002	C01702	REFORMADORA DE RODAS S JOSE	14/10/2025	679,98	25/11/2025	748	0,00	0,00	0211	R00027
3933-001	C06316	WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTAC	28/10/2025	1.872,82	25/11/2025	748	0,00	0,00	0215	R00027
Total Dia 25/11 :				4.202,80	Acumulado no Mês:			31.044,66		
3940-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	29/10/2025	408,58	26/11/2025	748	0,00	0,00	0215	R00027
Total Dia 26/11 :				408,58	Acumulado no Mês:			31.453,24		
4021-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	13/11/2025	882,80	27/11/2025	748	0,00	0,00		R00027
3944-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	30/10/2025	581,59	27/11/2025	748	0,00	0,00	0216	R00027
3626-003	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	29/08/2025	1.201,25	27/11/2025	748	0,00	0,00	0201	R00020
Total Dia 27/11 :				2.665,64	Acumulado no Mês:			34.118,88		
3953-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	31/10/2025	4.258,63	28/11/2025	748	0,00	0,00	0216	R00027
3987-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	07/11/2025	363,51	28/11/2025	748	0,00	0,00	0218	R00027
Total Dia 28/11 :				4.622,14	Acumulado no Mês:			38.741,02		
3957-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	31/10/2025	890,06	30/11/2025	748	0,00	0,00	0216	R00020
Total Dia 30/11 :				890,06	Acumulado no Mês:			39.631,08		
				Total do Mês 11/2025 :						
Vencidas:	3.176,72	7,73%	A Vencer:	37.880,12	92,26%	Juros/Desp:	43,71	/ 0,00	Total Juros Desp:	41.100,55