

Previsão de Recebimentos

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
3916-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/10/2025	686,66	01/12/2025	748	4,80	0,00	0214	R00027
Total Dia 01/12 :				686,66			Acumulado no Mês:			686,66
3944-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	30/10/2025	581,59	04/12/2025	748	2,32	0,00	0216	R00027
Total Dia 04/12 :				581,59			Acumulado no Mês:			1.268,25
3529-004	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	08/08/2025	1.450,79	06/12/2025	748	2,90	0,00	0195	R00020
3984-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	06/11/2025	965,32	06/12/2025	748	1,93	0,00	0218	R00020
Total Dia 06/12 :				2.416,11			Acumulado no Mês:			3.684,36
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
Total Dia 08/12 :				1.636,14			Acumulado no Mês:			5.320,50
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
Total Dia 09/12 :				4.827,65			Acumulado no Mês:			10.148,15
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:			19.826,21
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:			21.380,12
4097-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	28/11/2025	643,32	12/12/2025	748	0,00	0,00	0224	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:			22.507,04
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:			24.624,33
4105-001	C05349	ABDO SERVICOS GRAFICOS LTDA	01/12/2025	824,01	15/12/2025	748	0,00	0,00	0224	R00027
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 :				7.330,12			Acumulado no Mês:			31.954,45
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:			36.684,03
4078-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	26/11/2025	896,75	17/12/2025	748	0,00	0,00	0223	R00027
4044-001	C06316	WOOD NEXUS BRASIL REPRESENTAC	19/11/2025	667,04	17/12/2025	748	0,00	0,00	0221	R00027
Total Dia 17/12 :				1.563,79			Acumulado no Mês:			38.247,82
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:			43.680,35
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:			44.723,66
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:			51.566,29
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:			62.159,35
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:			62.826,40

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
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:			70.366,64	
4097-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	28/11/2025	643,32	26/12/2025	748	0,00	0,00	0224	R00027
4094-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	28/11/2025	4.461,61	26/12/2025	748	0,00	0,00	0224	R00027
Total Dia			26/12 :	5.104,93		Acumulado no Mês:			75.471,57	
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:			76.672,82	
4103-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	01/12/2025	730,00	29/12/2025	748	0,00	0,00	0224	R00027
4104-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	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:			78.132,82	
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 :	7.899,94		Acumulado no Mês:			86.032,76	
4118-001	C01702	REFORMADORA DE RODAS S JOSE	03/12/2025	504,66	31/12/2025	748	0,00	0,00	R00027	
Total Dia			31/12 :	504,66		Acumulado no Mês:			86.537,42	
						Total do Mês 12/2025 :			86.537,42	
Vencidas:	3.684,36	4,25%	A Vencer:	82.853,06	95,74%	Juros/Desp:	11,95	/ 0,00	Total Juros Desp: 86.549,37	