

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		
3820-001	C07474	JOSE ZARAMELA BRINQUEDOS EDUC	08/10/2025	990,00	08/10/2025	748	0,00	0,00		R00027
3686-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	10/09/2025	2.346,91	08/10/2025	748	0,00	0,00	0204	R00027
Total Dia 08/10 :				3.336,91		Acumulado no Mês:		6.233,74		
3688-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	11/09/2025	786,86	09/10/2025	748	0,00	0,00	0204	R00027
Total Dia 09/10 :				786,86		Acumulado no Mês:		7.020,60		
3698-001	C07002	CRISTO REI FOREST MAD LTDA	12/09/2025	1.573,00	10/10/2025	748	0,00	0,00	0204	R00027
3696-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	12/09/2025	3.169,06	10/10/2025	748	0,00	0,00	0204	R00027
Total Dia 10/10 :				4.742,06		Acumulado no Mês:		11.762,66		
3780-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	29/09/2025	761,86	13/10/2025	748	0,00	0,00	0208	R00027
3738-002	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	22/09/2025	670,91	13/10/2025	748	0,00	0,00	0206	R00027
3739-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	22/09/2025	782,30	13/10/2025	748	0,00	0,00	0206	R00027
3708-001	C04228	TERRA BRASILIS SABONETES E COS	15/09/2025	738,24	13/10/2025	748	0,00	0,00	0204	R00027
Total Dia 13/10 :				2.953,31		Acumulado no Mês:		14.715,97		
3716-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	16/09/2025	690,00	14/10/2025	748	0,00	0,00	0205	R00027
Total Dia 14/10 :				690,00		Acumulado no Mês:		15.405,97		
3427-003	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	17/07/2025	1.350,15	15/10/2025	748	0,00	0,00	0189	R00020
Total Dia 15/10 :				1.350,15		Acumulado no Mês:		16.756,12		
3724-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	18/09/2025	601,04	16/10/2025	748	0,00	0,00	0205	R00027
3725-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	18/09/2025	593,45	16/10/2025	748	0,00	0,00	0205	R00027
Total Dia 16/10 :				1.194,49		Acumulado no Mês:		17.950,61		
3731-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	19/09/2025	4.110,40	17/10/2025	748	0,00	0,00	0205	R00027
Total Dia 17/10 :				4.110,40		Acumulado no Mês:		22.061,01		
3776-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	29/09/2025	782,30	20/10/2025	748	0,00	0,00	0208	R00027
3807-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	06/10/2025	539,37	20/10/2025	748	0,00	0,00		R00027
Total Dia 20/10 :				1.321,67		Acumulado no Mês:		23.382,68		
3755-001	C00758	J M S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23/09/2025	730,88	21/10/2025	748	0,00	0,00	0206	R00027
3624-003	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	29/08/2025	882,04	21/10/2025	748	0,00	0,00	0201	R00027
3754-001	C05205	POSSERT COMUNICACAO VISUAL LT	23/09/2025	445,00	21/10/2025	748	0,00	0,00	0206	R00027
3743-001	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	23/09/2025	1.650,00	21/10/2025	748	0,00	0,00	0206	R00027
Total Dia 21/10 :				3.707,92		Acumulado no Mês:		27.090,60		
3763-001	C00030	JACKSON PAROSCHI DE OLIVEIRA	24/09/2025	1.425,76	22/10/2025	748	0,00	0,00	0207	R00027
Total Dia 22/10 :				1.425,76		Acumulado no Mês:		28.516,36		
3751-001	C00777	AUTO CENTER JOCKEY LTDA	23/09/2025	1.223,10	23/10/2025	748	0,00	0,00		R00021
3769-001	C01428	HIDROMAIS MATERIAIS ELETRICOS E	25/09/2025	940,00	23/10/2025	748	0,00	0,00	0207	R00027
3725-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	18/09/2025	593,45	23/10/2025	748	0,00	0,00	0205	R00027
3767-001	C02900	TOTAL QUIMICA IND E COM LTDA	25/09/2025	958,06	23/10/2025	748	0,00	0,00	0207	R00027
Total Dia 23/10 :				3.714,61		Acumulado no Mês:		32.230,97		
3770-001	C91181	CASA DE RODA IND COM TREILLERS	26/09/2025	111,00	26/10/2025	748	0,00	0,00		R00027
Total Dia 26/10 :				111,00		Acumulado no Mês:		32.341,97		
3780-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	29/09/2025	761,87	27/10/2025	748	0,00	0,00	0208	R00027
3738-003	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	22/09/2025	670,91	27/10/2025	748	0,00	0,00	0206	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
3782-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	29/09/2025	2.730,47	27/10/2025	748	0,00	0,00	0208	R00027
3774-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	29/09/2025	550,93	27/10/2025	748	0,00	0,00	0208	R00027
3779-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	29/09/2025	3.908,65	27/10/2025	748	0,00	0,00	0208	R00027
Total Dia 27/10 :				8.622,83	Acumulado no Mês:				40.964,80	
3743-002	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	23/09/2025	1.650,00	28/10/2025	748	0,00	0,00	0206	R00027
3626-002	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	29/08/2025	1.201,25	28/10/2025	748	0,00	0,00	0201	R00020
Total Dia 28/10 :				2.851,25	Acumulado no Mês:				43.816,05	
1237-001	C05774	BARBARA RIBEIRO	30/09/2025	622,50	30/10/2025	748	0,00	0,00		R00027
3796-001	C00080	FRANCA CASA DO MARCENEIRO LTD	02/10/2025	895,65	30/10/2025	748	0,00	0,00	0208	R00004
Total Dia 30/10 :				1.518,15	Acumulado no Mês:				45.334,20	
3803-001	C04072	KORTEBRAK ESQUADRIAS DE MADEI	03/10/2025	404,03	31/10/2025	748	0,00	0,00		R00027
Total Dia 31/10 :				404,03	Acumulado no Mês:				45.738,23	
				Total do Mês 10/2025 :				45.738,23		
Vencidas:	7.971,75	15,68% A Vencer:	42.841,40	84,31%	Juros/Desp:	206,25	/ 0,00	Total Juros Desp:	51.019,40	