

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	93,20	0,00	0175	R00027
Total Dia 03/07 :				887,85		Acumulado no Mês:		887,85		
						Total do Mês 07/2025 :		887,85		
3696-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	12/09/2025	3.169,06	10/10/2025	748	19,01	0,00	0204	R00027
Total Dia 10/10 :				3.169,06		Acumulado no Mês:		3.169,06		
3780-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	29/09/2025	761,86	13/10/2025	748	2,28	0,00	0208	R00027
Total Dia 13/10 :				761,86		Acumulado no Mês:		3.930,92		
3716-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	16/09/2025	690,00	14/10/2025	748	1,38	0,00	0205	R00027
Total Dia 14/10 :				690,00		Acumulado no Mês:		4.620,92		
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:		5.815,41		
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:		9.925,81		
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	0209	R00027
Total Dia 20/10 :				1.321,67		Acumulado no Mês:		11.247,48		
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:		14.955,40		
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:		16.381,16		
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:		20.095,77		
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:		20.206,77		
3848-001	C05349	ABDO SERVICOS GRAFICOS LTDA	13/10/2025	824,01	27/10/2025	748	0,00	0,00		R00027
3780-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	29/09/2025	761,87	27/10/2025	748	0,00	0,00	0208	R00027
3845-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	13/10/2025	407,52	27/10/2025	748	0,00	0,00		R00027
3738-003	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	22/09/2025	670,91	27/10/2025	748	0,00	0,00	0206	R00027
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 :				9.854,36		Acumulado no Mês:		30.061,13		
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:		32.912,38		
3859-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	15/10/2025	743,28	29/10/2025	748	0,00	0,00		R00027
Total Dia 29/10 :				743,28		Acumulado no Mês:		33.655,66		
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:		35.173,81		
3803-001	C04072	KORTEBRAK ESQUADRIAS DE MADEI	03/10/2025	404,03	31/10/2025	748	0,00	0,00	0209	R00027
Total Dia 31/10 :				404,03		Acumulado no Mês:		35.577,84		
						Total do Mês 10/2025 :		35.577,84		
Vencidas:	5.508,77	15,10% A Vencer:	30.956,92	84,89%	Juros/Desp:	115,87 / 0,00	Total Juros Desp:		36.581,56	