

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	21,38	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				
3774-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	29/09/2025	550,93	03/11/2025	748	1,65	0,00	0208	R00027
3805-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	06/10/2025	545,91	03/11/2025	748	1,63	0,00	0209	R00027
Total Dia 03/11 :				1.096,84	Acumulado no Mês:		1.096,84			
3823-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	08/10/2025	698,27	05/11/2025	748	0,69	0,00	0210	R00021
Total Dia 05/11 :				698,27	Acumulado no Mês:		1.795,11			
3529-003	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	08/08/2025	1.450,79	06/11/2025	748	0,00	0,00	0195	R00020
Total Dia 06/11 :				1.450,79	Acumulado no Mês:		3.245,90			
3911-001	C04072	KORTEBRAK ESQUADRIAS DE MADEI	24/10/2025	404,03	08/11/2025	748	0,00	0,00	0214	R00027
Total Dia 08/11 :				404,03	Acumulado no Mês:		3.649,93			
3845-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	13/10/2025	407,52	10/11/2025	748	0,00	0,00	0211	R00027
3849-002	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	13/10/2025	954,48	10/11/2025	748	0,00	0,00	0211	R00027
3880-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	20/10/2025	930,52	10/11/2025	748	0,00	0,00	0212	R00027
3805-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	06/10/2025	545,92	10/11/2025	748	0,00	0,00	0209	R00027
3842-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	13/10/2025	458,86	10/11/2025	748	0,00	0,00	0211	R00027
Total Dia 10/11 :				3.297,30	Acumulado no Mês:		6.947,23			
3851-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	14/10/2025	3.812,22	11/11/2025	748	0,00	0,00	0211	R00027
3853-001	C01702	REFORMADORA DE RODAS S JOSE	14/10/2025	679,98	11/11/2025	748	0,00	0,00	0211	R00027
Total Dia 11/11 :				4.492,20	Acumulado no Mês:		11.439,43			
3823-002	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	08/10/2025	698,27	12/11/2025	748	0,00	0,00	0210	R00021
3859-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	15/10/2025	743,28	12/11/2025	748	0,00	0,00	0211	R00027
3940-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	29/10/2025	408,58	12/11/2025	748	0,00	0,00	0215	R00027
3862-002	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	15/10/2025	1.006,20	12/11/2025	748	0,00	0,00	0211	R00027
Total Dia 12/11 :				2.856,33	Acumulado no Mês:		14.295,76			
3908-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	24/10/2025	441,00	14/11/2025	748	0,00	0,00	0214	R00027
3427-004	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	17/07/2025	1.350,15	14/11/2025	748	0,00	0,00	0189	R00020
Total Dia 14/11 :				1.791,15	Acumulado no Mês:		16.086,91			
3869-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	16/10/2025	1.026,27	15/11/2025	748	0,00	0,00	0212	R00020
Total Dia 15/11 :				1.026,27	Acumulado no Mês:		17.113,18			
3812-003	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	06/10/2025	593,82	17/11/2025	748	0,00	0,00	0209	R00027
3878-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	20/10/2025	4.785,87	17/11/2025	748	0,00	0,00	0212	R00027
3842-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	13/10/2025	458,87	17/11/2025	748	0,00	0,00	0211	R00027
Total Dia 17/11 :				5.838,56	Acumulado no Mês:		22.951,74			
1260-001	C02193	ALAIDES TABORDA FORMAVIER	28/10/2025	466,32	18/11/2025	748	0,00	0,00	0215	R00027
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	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 :				4.960,75	Acumulado no Mês:		27.912,49			
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 :				829,85	Acumulado no Mês:		28.742,34			
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:		31.451,87			
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:		33.226,07			
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:		39.346,07			
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:		40.372,61			
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	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:		47.968,00			
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

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
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:					52.170,80
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:					52.579,38
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 :				1.782,84	Acumulado no Mês:					54.362,22
3953-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	31/10/2025	4.258,63	28/11/2025	748	0,00	0,00	0216	R00027
Total Dia 28/11 :				4.258,63	Acumulado no Mês:					58.620,85
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:					59.510,91
				Total do Mês 11/2025 :					59.510,91	
Vencidas:	3.220,87	5,28%	A Vencer:	57.715,80	94,71%	Juros/Desp:	25,35	/	0,00	Total Juros Desp: 60.962,02