

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
4261-001	C06770	ATLANTA RETESTADORA E ENGENHA	19/01/2026	2.766,11	18/02/2026		41,49	0,00		R00027
Total Dia 18/02 :				2.766,11			Acumulado no Mês:			2.766,11
4376-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	11/02/2026	5.907,66	21/02/2026		70,88	0,00		R00004
Total Dia 21/02 :				5.907,66			Acumulado no Mês:			8.673,77
4310-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	27/01/2026	2.237,68	24/02/2026	748	20,13	0,00	0233	R00027
Total Dia 24/02 :				2.237,68			Acumulado no Mês:			10.911,45
4316-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	29/01/2026	1.881,21	26/02/2026	748	13,16	0,00	0234	R00027
4317-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	29/01/2026	739,53	26/02/2026	748	5,16	0,00	0234	R00027
Total Dia 26/02 :				2.620,74			Acumulado no Mês:			13.532,19
							Total do Mês 02/2026 :			13.532,19
4310-002	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	27/01/2026	2.237,68	03/03/2026	748	4,47	0,00	0233	R00027
4121-003	C00197	QUALIFUEL SERVICOS PARA POSTOS	03/12/2025	2.871,90	03/03/2026		5,74	0,00		R00020
Total Dia 03/03 :				5.109,58			Acumulado no Mês:			5.109,58
4508-001	C01387	54.200.379 RAQUEL GONSALVES	04/03/2026	778,00	04/03/2026	748	0,77	0,00		R00027
4507-001	C06650	ALISSON LUIZ COSTA 05965920946	04/03/2026	364,15	04/03/2026		0,36	0,00		R00044
1285-001	C99999	CONSUMIDOR FINAL	02/02/2026	541,27	04/03/2026		0,54	0,00		R00027
4504-001	C06953	FERNANDO APARECIDO AUGUSTO	04/03/2026	709,86	04/03/2026		0,70	0,00		R00020
4505-001	C01434	JHONATAN DE PAULA RODRIGUES	04/03/2026	573,65	04/03/2026		0,57	0,00		R00027
4339-002	C07023	WALTER LINZMEYER E CIA LTDA	04/02/2026	162,02	04/03/2026		0,16	0,00		R00027
Total Dia 04/03 :				3.128,95			Acumulado no Mês:			8.238,53
4316-002	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	29/01/2026	1.881,21	05/03/2026	748	0,00	0,00	0234	R00027
4348-001	C04072	KORTEBRAK ESQUADRIAS DE MADEI	05/02/2026	886,93	05/03/2026	748	0,00	0,00	0236	R00027
4509-001	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	05/03/2026	1.050,24	05/03/2026	748	0,00	0,00		R00027
4317-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	29/01/2026	739,53	05/03/2026	748	0,00	0,00	0234	R00027
Total Dia 05/03 :				4.557,91			Acumulado no Mês:			12.796,44
4410-001	C04072	KORTEBRAK ESQUADRIAS DE MADEI	19/02/2026	496,80	06/03/2026	748	0,00	0,00	0239	R00027
4443-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	24/02/2026	6.476,48	06/03/2026		0,00	0,00		R00004
4358-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	06/02/2026	1.272,03	06/03/2026	748	0,00	0,00	0236	R00027
Total Dia 06/03 :				8.245,31			Acumulado no Mês:			21.041,75
4349-001	C01625	FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT	05/02/2026	2.029,84	07/03/2026		0,00	0,00		R00039
Total Dia 07/03 :				2.029,84			Acumulado no Mês:			23.071,59
4295-003	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	26/01/2026	1.004,64	09/03/2026	748	0,00	0,00	0233	R00027
4366-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	09/02/2026	3.650,40	09/03/2026	748	0,00	0,00	0236	R00027
4221-002	C01088	WG EXTINTORES LTDA	08/01/2026	550,84	09/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 09/03 :				5.205,88			Acumulado no Mês:			28.277,47
4368-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	10/02/2026	1.614,04	10/03/2026	748	0,00	0,00	0237	R00027
4156-003	C07093	EXTINTORAMA COM DE EQUIP CONT	10/12/2025	3.124,12	10/03/2026		0,00	0,00		R00027
4334-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	04/02/2026	943,25	10/03/2026		0,00	0,00		R00027
4370-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	10/02/2026	636,61	10/03/2026	748	0,00	0,00	0237	R00027
Total Dia 10/03 :				6.318,02			Acumulado no Mês:			34.595,49
							Total do Mês 03/2026 :			34.595,49
Vencidas:	21.770,72	45,23% A Vencer:	26.356,96	54,76%	Juros/Desp:	164,13 / 0,00	Total Juros Desp:			48.291,81