

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
4310-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	27/01/2026	2.237,68	24/02/2026	748	13,42	0,00	0233	R00027
Total Dia 24/02 :				2.237,68			Acumulado no Mês:			2.237,68
4316-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	29/01/2026	1.881,21	26/02/2026	748	7,52	0,00	0234	R00027
4317-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	29/01/2026	739,53	26/02/2026	748	2,94	0,00	0234	R00027
Total Dia 26/02 :				2.620,74			Acumulado no Mês:			4.858,42
4356-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	06/02/2026	637,08	27/02/2026	748	1,90	0,00	0236	R00021
Total Dia 27/02 :				637,08			Acumulado no Mês:			5.495,50
							Total do Mês 02/2026 :			5.495,50
4328-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	02/02/2026	8.681,40	02/03/2026	748	0,00	0,00	0235	R00027
Total Dia 02/03 :				8.681,40			Acumulado no Mês:			8.681,40
4310-002	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	27/01/2026	2.237,68	03/03/2026	748	0,00	0,00	0233	R00027
4369-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	10/02/2026	860,52	03/03/2026	748	0,00	0,00	0237	R00027
4337-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	03/02/2026	1.239,06	03/03/2026	748	0,00	0,00	0235	R00027
Total Dia 03/03 :				4.337,26			Acumulado no Mês:			13.018,66
4341-001	C02609	A FRAZON COM AUTO PECAS LTDA	04/02/2026	876,48	04/03/2026	748	0,00	0,00	0235	R00021
4342-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	04/02/2026	693,01	04/03/2026	748	0,00	0,00	0235	R00027
4402-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	18/02/2026	691,38	04/03/2026	748	0,00	0,00	0239	R00027
Total Dia 04/03 :				2.260,87			Acumulado no Mês:			15.279,53
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
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 :				3.507,67			Acumulado no Mês:			18.787,20
4410-001	C04072	KORTEBRAK ESQUADRIAS DE MADEI	19/02/2026	496,80	06/03/2026	748	0,00	0,00	0239	R00027
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 :				1.768,83			Acumulado no Mês:			20.556,03
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 ESPECIAI	09/02/2026	3.650,40	09/03/2026	748	0,00	0,00	0236	R00027
Total Dia 09/03 :				4.655,04			Acumulado no Mês:			25.211,07
4368-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	10/02/2026	1.614,04	10/03/2026	748	0,00	0,00	0237	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 :				2.250,65			Acumulado no Mês:			27.461,72
4461-001	C05349	ABDO SERVICOS GRAFICOS LTDA	25/02/2026	865,20	11/03/2026	748	0,00	0,00		R00027
4377-001	C00758	J M S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11/02/2026	1.151,04	11/03/2026	748	0,00	0,00	0237	R00027
4401-001	C04072	KORTEBRAK ESQUADRIAS DE MADEI	18/02/2026	589,62	11/03/2026	748	0,00	0,00	0239	R00027
4379-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	11/02/2026	794,68	11/03/2026	748	0,00	0,00	0237	R00027
4402-002	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	18/02/2026	691,38	11/03/2026	748	0,00	0,00	0239	R00027
Total Dia 11/03 :				4.091,92			Acumulado no Mês:			31.553,64
4382-001	C07002	CRISTO REI FOREST MAD LTDA	12/02/2026	1.868,97	12/03/2026	748	0,00	0,00	0239	R00027
4316-003	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	29/01/2026	1.881,21	12/03/2026	748	0,00	0,00	0234	R00027
4381-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	12/02/2026	2.025,66	12/03/2026	748	0,00	0,00	0239	R00027
4385-001	C05205	POSSERT COMUNICACAO VISUAL LT	12/02/2026	485,45	12/03/2026	748	0,00	0,00	0239	R00027
Total Dia 12/03 :				6.261,29			Acumulado no Mês:			37.814,93
4474-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	27/02/2026	714,21	13/03/2026	748	0,00	0,00		R00027
Total Dia 13/03 :				714,21			Acumulado no Mês:			38.529,14
4386-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	12/02/2026	928,41	14/03/2026	748	0,00	0,00	0239	R00020
Total Dia 14/03 :				928,41			Acumulado no Mês:			39.457,55
4370-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	10/02/2026	636,61	17/03/2026	748	0,00	0,00	0237	R00027
Total Dia 17/03 :				636,61			Acumulado no Mês:			40.094,16
4459-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	25/02/2026	748,19	18/03/2026	748	0,00	0,00		R00021
4463-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	25/02/2026	585,75	18/03/2026	748	0,00	0,00		R00027
Total Dia 18/03 :				1.333,94			Acumulado no Mês:			41.428,10
4316-004	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	29/01/2026	1.881,21	19/03/2026	748	0,00	0,00	0234	R00027
4381-002	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	12/02/2026	2.025,65	19/03/2026	748	0,00	0,00	0239	R00027
4416-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	19/02/2026	667,04	19/03/2026	748	0,00	0,00	0239	R00027
4406-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	19/02/2026	2.027,90	19/03/2026	748	0,00	0,00	0239	R00027
4467-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	26/02/2026	860,52	19/03/2026	748	0,00	0,00		R00027
Total Dia 19/03 :				7.462,32			Acumulado no Mês:			48.890,42
4422-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	20/02/2026	569,41	20/03/2026	748	0,00	0,00	0239	R00027
Total Dia 20/03 :				569,41			Acumulado no Mês:			49.459,83
4403-001	C02369	CEU CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA	18/02/2026	1.838,17	22/03/2026	748	0,00	0,00	0239	R00027
4275-002	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	21/01/2026	963,98	22/03/2026	748	0,00	0,00	0232	R00020

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
Total Dia 22/03 :				2.802,15	Acumulado no Mês:				52.261,98	
4430-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	23/02/2026	901,73	23/03/2026	748	0,00	0,00	0240	R00027
4436-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	23/02/2026	3.310,00	23/03/2026	748	0,00	0,00	0240	R00027
Total Dia 23/03 :				4.211,73	Acumulado no Mês:				56.473,71	
4368-002	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	10/02/2026	1.614,04	24/03/2026	748	0,00	0,00	0237	R00027
4452-001	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	24/02/2026	915,60	24/03/2026	748	0,00	0,00	0240	R00027
4446-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	24/02/2026	4.525,69	24/03/2026	748	0,00	0,00	0240	R00027
Total Dia 24/03 :				7.055,33	Acumulado no Mês:				63.529,04	
4381-003	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	12/02/2026	2.025,65	26/03/2026	748	0,00	0,00	0239	R00027
4416-002	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	19/02/2026	667,05	26/03/2026	748	0,00	0,00	0239	R00027
4466-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	26/02/2026	638,37	26/03/2026	748	0,00	0,00		R00027
Total Dia 26/03 :				3.331,07	Acumulado no Mês:				66.860,11	
4477-001	C07002	CRISTO REI FOREST MAD LTDA	27/02/2026	2.188,80	27/03/2026	748	0,00	0,00		R00027
4474-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	27/02/2026	714,22	27/03/2026	748	0,00	0,00		R00027
4478-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	27/02/2026	388,80	27/03/2026	748	0,00	0,00		R00027
Total Dia 27/03 :				3.291,82	Acumulado no Mês:				70.151,93	
4476-001	C02369	CEU CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA	27/02/2026	321,63	29/03/2026	748	0,00	0,00		R00027
4480-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	27/02/2026	709,04	29/03/2026	748	0,00	0,00		R00020
Total Dia 29/03 :				1.030,67	Acumulado no Mês:				71.182,60	
4430-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	23/02/2026	901,73	30/03/2026	748	0,00	0,00	0240	R00027
4484-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	02/03/2026	869,17	30/03/2026	748	0,00	0,00		R00027
Total Dia 30/03 :				1.770,90	Acumulado no Mês:				72.953,50	
				Total do Mês 03/2026 :				72.953,50		
Vencidas:	5.495,50	7,00%	A Vencer:	72.953,50	92,99%	Juros/Desp:	25,78	/ 0,00	Total Juros Desp: 78.474,78	