

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
4310-002	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	27/01/2026	2.237,68	03/03/2026	748	49,22	0,00	0233	R00027
Total Dia 03/03 :				2.237,68	Acumulado no Mês:			2.237,68		
4316-002	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	29/01/2026	1.881,21	05/03/2026	748	37,62	0,00	0234	R00027
Total Dia 05/03 :				1.881,21	Acumulado no Mês:			4.118,89		
4368-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	10/02/2026	1.614,04	10/03/2026	748	24,21	0,00	0237	R00027
Total Dia 10/03 :				1.614,04	Acumulado no Mês:			5.732,93		
4316-003	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	29/01/2026	1.881,21	12/03/2026	748	24,45	0,00	0234	R00027
4381-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	12/02/2026	2.025,66	12/03/2026	748	26,33	0,00	0239	R00027
Total Dia 12/03 :				3.906,87	Acumulado no Mês:			9.639,80		
4370-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	10/02/2026	636,61	17/03/2026	748	5,09	0,00	0237	R00027
Total Dia 17/03 :				636,61	Acumulado no Mês:			10.276,41		
4316-004	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	29/01/2026	1.881,21	19/03/2026	748	11,28	0,00	0234	R00027
4381-002	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	12/02/2026	2.025,65	19/03/2026	748	12,15	0,00	0239	R00027
4416-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	19/02/2026	667,04	19/03/2026	748	4,00	0,00	0239	R00027
Total Dia 19/03 :				4.573,90	Acumulado no Mês:			14.850,31		
4430-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	23/02/2026	901,73	23/03/2026	748	1,80	0,00	0240	R00027
Total Dia 23/03 :				901,73	Acumulado no Mês:			15.752,04		
4368-002	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	10/02/2026	1.614,04	24/03/2026	748	1,61	0,00	0237	R00027
Total Dia 24/03 :				1.614,04	Acumulado no Mês:			17.366,08		
4546-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	11/03/2026	608,02	25/03/2026	748	0,00	0,00	0244	R00027
Total Dia 25/03 :				608,02	Acumulado no Mês:			17.974,10		
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	0241	R00027
Total Dia 26/03 :				3.331,07	Acumulado no Mês:			21.305,17		
4477-001	C07002	CRISTO REI FOREST MAD LTDA	27/02/2026	2.188,80	27/03/2026	748	0,00	0,00	0241	R00027
4474-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	27/02/2026	714,22	27/03/2026	748	0,00	0,00	0241	R00027
4478-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	27/02/2026	388,80	27/03/2026	748	0,00	0,00	0241	R00027
4516-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	06/03/2026	1.023,56	27/03/2026	748	0,00	0,00	0243	R00027
Total Dia 27/03 :				4.315,38	Acumulado no Mês:			25.620,55		
4480-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	27/02/2026	709,04	29/03/2026	748	0,00	0,00	0241	R00020
Total Dia 29/03 :				709,04	Acumulado no Mês:			26.329,59		
4490-001	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	02/03/2026	1.782,00	30/03/2026	748	0,00	0,00	0242	R00027
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	0242	R00027
4488-001	C02300	TINTAS MAIS CORES LTDA	02/03/2026	6.857,90	30/03/2026	748	0,00	0,00	0242	R00054
Total Dia 30/03 :				10.410,80	Acumulado no Mês:			36.740,39		
4493-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	03/03/2026	1.248,89	31/03/2026	748	0,00	0,00	0242	R00027
4496-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	03/03/2026	3.556,00	31/03/2026	748	0,00	0,00	0242	R00027
4531-001	C05166	SINALCEU SINAL MAQ PARA SINAL VI	10/03/2026	757,50	31/03/2026	748	0,00	0,00	0244	R00027
Total Dia 31/03 :				5.562,39	Acumulado no Mês:			42.302,78		
				Total do Mês 03/2026 :			42.302,78			
Vencidas:	17.366,08	41,05% A Vencer:	24.936,70	58,94%	Juros/Desp:	197,76 / 0,00	Total Juros Desp:		42.500,54	