

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	31,32	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	22,57	0,00	0234	R00027
Total Dia 26/02 :				1.881,21			Acumulado no Mês:			4.118,89
							Total do Mês 02/2026 :			4.118,89
4310-002	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	27/01/2026	2.237,68	03/03/2026	748	15,66	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	9,40	0,00	0234	R00027
4317-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	29/01/2026	739,53	05/03/2026	748	3,69	0,00	0234	R00027
Total Dia 05/03 :				2.620,74			Acumulado no Mês:			4.858,42
4295-003	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	26/01/2026	1.004,64	09/03/2026	748	1,00	0,00	0233	R00027
Total Dia 09/03 :				1.004,64			Acumulado no Mês:			5.863,06
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:			8.113,71
4461-001	C05349	ABDO SERVICOS GRAFICOS LTDA	25/02/2026	865,20	11/03/2026	748	0,00	0,00	0241	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
4536-001	C04122	JUSTINO MOVEIS E DECORACAO LTD	10/03/2026	366,88	11/03/2026	748	0,00	0,00		R00027
4401-001	C04072	KORTEBRK ESQUADRIAS DE MADEI	18/02/2026	589,62	11/03/2026	748	0,00	0,00	0239	R00027
4379-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	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 :				4.458,80			Acumulado no Mês:			12.572,51
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:			18.833,80
4474-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	27/02/2026	714,21	13/03/2026	748	0,00	0,00	0241	R00027
Total Dia 13/03 :				714,21			Acumulado no Mês:			19.548,01
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:			20.476,42
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:			21.113,03
4459-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	25/02/2026	748,19	18/03/2026	748	0,00	0,00	0241	R00021
4463-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	25/02/2026	585,75	18/03/2026	748	0,00	0,00	0241	R00027
Total Dia 18/03 :				1.333,94			Acumulado no Mês:			22.446,97
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 ESPECIAL	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	0241	R00027
Total Dia 19/03 :				7.462,32			Acumulado no Mês:			29.909,29
4422-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	20/02/2026	569,41	20/03/2026	748	0,00	0,00	0239	R00027
Total Dia 20/03 :				569,41			Acumulado no Mês:			30.478,70
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
Total Dia 22/03 :				2.802,15			Acumulado no Mês:			33.280,85
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:			37.492,58
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 ESPECIAL	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:			44.547,91
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:			47.878,98
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 ESPECIAL	27/02/2026	388,80	27/03/2026	748	0,00	0,00	0241	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
4516-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	06/03/2026	1.023,56	27/03/2026	748	0,00	0,00		R00027
Total Dia 27/03 :				4.315,38	Acumulado no Mês:			52.194,36		
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	0241	R00020
Total Dia 29/03 :				1.030,67	Acumulado no Mês:			53.225,03		
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:			63.635,83		
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 ESPECIAL	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		R00027
Total Dia 31/03 :				5.562,39	Acumulado no Mês:			69.198,22		
				Total do Mês 03/2026 :			69.198,22			
Vencidas:	9.981,95	13,61% A Vencer:	63.335,16	86,38%	Juros/Desp:	83,64	/	0,00	Total Juros Desp: 73.400,75	