

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	33,56	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	24,45	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	17,90	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	11,28	0,00	0234	R00027
4317-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	29/01/2026	739,53	05/03/2026	748	4,43	0,00	0234	R00027
Total Dia 05/03 :				2.620,74	Acumulado no Mês:			4.858,42		
4539-001	C05786	DWMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE	10/03/2026	743,08	10/03/2026	748	0,74	0,00		R00027
4368-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	10/02/2026	1.614,04	10/03/2026	748	1,61	0,00	0237	R00027
4540-001	C02813	NEB - SERIGRAFIA INDUSTRIAL LTDA	10/03/2026	340,00	10/03/2026	748	0,34	0,00		R00044
4370-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	10/02/2026	636,61	10/03/2026	748	0,63	0,00	0237	R00027
Total Dia 10/03 :				3.333,73	Acumulado no Mês:			8.192,15		
				Total do Mês 03/2026 :			8.192,15			
Vencidas:	12.311,04	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	94,94 / 0,00	Total Juros Desp:		12.405,98	