

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
5160-002	C01499	JEM PORTAS LTDA	17/07/2026	807,98	21/08/2026	748	22,61	0,00	0274	R00027
Total Dia			21/08 :	807,98	Acumulado no Mês:			807,98		
5182-002	C00448	CIRCUITNEW CIRCUITOS IMPRESSOS	21/07/2026	1.725,00	25/08/2026	748	41,40	0,00	0275	R00027
Total Dia			25/08 :	1.725,00	Acumulado no Mês:			2.532,98		
					Total do Mês 08/2026 :			2.532,98		
5318-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	06/08/2026	765,06	03/09/2026	748	11,47	0,00	0280	R00027
Total Dia			03/09 :	765,06	Acumulado no Mês:			765,06		
5318-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	06/08/2026	765,06	10/09/2026	748	6,12	0,00	0280	R00027
Total Dia			10/09 :	765,06	Acumulado no Mês:			1.530,12		
5369-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	13/08/2026	1.346,34	17/09/2026	748	1,34	0,00	0282	R00027
Total Dia			17/09 :	1.346,34	Acumulado no Mês:			2.876,46		
					Total do Mês 09/2026 :			2.876,46		
Vencidas:	5.409,44	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	82,94 / 0,00	Total Juros Desp:		5.492,38	