

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	51,46	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	39,50	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	35,80	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	26,33	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	14,52	0,00	0237	R00027
4370-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	10/02/2026	636,61	10/03/2026	748	5,72	0,00	0237	R00027
Total Dia 10/03 :				2.250,65	Acumulado no Mês:		6.369,54			
4316-003	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	29/01/2026	1.881,21	12/03/2026	748	13,16	0,00	0234	R00027
4381-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	12/02/2026	2.025,66	12/03/2026	748	14,17	0,00	0239	R00027
Total Dia 12/03 :				3.906,87	Acumulado no Mês:		10.276,41			
4370-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	10/02/2026	636,61	17/03/2026	748	1,27	0,00	0237	R00027
Total Dia 17/03 :				636,61	Acumulado no Mês:		10.913,02			
4459-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	25/02/2026	748,19	18/03/2026	748	0,74	0,00	0241	R00021
Total Dia 18/03 :				748,19	Acumulado no Mês:		11.661,21			
				Total do Mês 03/2026 :		11.661,21				
Vencidas:	15.780,10	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	202,67 / 0,00	Total Juros Desp:		15.982,77	