

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	44,75	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	33,85	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	29,08	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	20,69	0,00	0234	R00027
4317-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	29/01/2026	739,53	05/03/2026	748	8,13	0,00	0234	R00027
Total Dia 05/03 :				2.620,74	Acumulado no Mês:		4.858,42			
4368-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	10/02/2026	1.614,04	10/03/2026	748	9,68	0,00	0237	R00027
4370-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	10/02/2026	636,61	10/03/2026	748	3,81	0,00	0237	R00027
Total Dia 10/03 :				2.250,65	Acumulado no Mês:		7.109,07			
4316-003	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	29/01/2026	1.881,21	12/03/2026	748	7,52	0,00	0234	R00027
4381-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	12/02/2026	2.025,66	12/03/2026	748	8,10	0,00	0239	R00027
4385-001	C05205	POSSERT COMUNICACAO VISUAL LT	12/02/2026	485,45	12/03/2026	748	1,94	0,00	0239	R00027
Total Dia 12/03 :				4.392,32	Acumulado no Mês:		11.501,39			
4474-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	27/02/2026	714,21	13/03/2026	748	2,14	0,00	0241	R00027
Total Dia 13/03 :				714,21	Acumulado no Mês:		12.215,60			
				Total do Mês 03/2026 :		12.215,60				
Vencidas:	16.334,49	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	169,69 / 0,00	Total Juros Desp:		16.504,18	