

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	13,42	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	7,52	0,00	0234	R00027
4317-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	29/01/2026	739,53	26/02/2026	748	2,94	0,00	0234	R00027
Total Dia 26/02 :				2.620,74	Acumulado no Mês:			4.858,42		
4356-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	06/02/2026	637,08	27/02/2026	748	1,90	0,00	0236	R00021
4475-001	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	27/02/2026	703,35	27/02/2026	748	2,10	0,00	R00027	
Total Dia 27/02 :				1.340,43	Acumulado no Mês:			6.198,85		
				Total do Mês 02/2026 :			6.198,85			
Vencidas:	6.198,85	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	27,88 / 0,00	Total Juros Desp:		6.226,73	