

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
4248-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	15/01/2026	1.321,08	12/02/2026	748	10,56	0,00	0231	R00027
Total Dia 12/02 :				1.321,08	Acumulado no Mês:			1.321,08		
4241-002	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	14/01/2026	1.650,00	18/02/2026	748	3,30	0,00	0230	R00051
Total Dia 18/02 :				1.650,00	Acumulado no Mês:			2.971,08		
4417-001	C91181	CASA DE RODA IND COM TREILLERS	19/02/2026	1.072,00	19/02/2026	748	1,07	0,00	0232	R00027
4277-002	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	22/01/2026	693,01	19/02/2026	748	0,69	0,00		R00027
4413-001	C04606	EXTINTORES PINHAIS LTDA ME	19/02/2026	209,97	19/02/2026	748	0,20	0,00		R00021
4414-001	C04606	EXTINTORES PINHAIS LTDA ME	19/02/2026	244,22	19/02/2026	748	0,24	0,00		R00021
4414-002	C04606	EXTINTORES PINHAIS LTDA ME	19/02/2026	209,97	19/02/2026	748	0,20	0,00	R00021	
Total Dia 19/02 :				2.429,17	Acumulado no Mês:			5.400,25		
				Total do Mês 02/2026 :			5.400,25			
Vencidas:	5.400,25	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	16,26 / 0,00	Total Juros Desp:		5.416,51	