

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	22,37	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	15,04	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	6,71	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	1,88	0,00	0234	R00027
4509-001	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	05/03/2026	1.050,24	05/03/2026	748	1,05	0,00	R00027	
4317-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	29/01/2026	739,53	05/03/2026	748	0,73	0,00	0234	R00027
Total Dia 05/03 :				3.670,98	Acumulado no Mês:			5.908,66		
				Total do Mês 03/2026 :			5.908,66			
Vencidas:	10.027,55	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	47,78 / 0,00	Total Juros Desp:			10.075,33