

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	53,70	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	41,38	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	38,04	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	28,21	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	16,14	0,00	0237	R00027
Total Dia 10/03 :				1.614,04	Acumulado no Mês:		5.732,93			
4316-003	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	29/01/2026	1.881,21	12/03/2026	748	15,04	0,00	0234	R00027
4381-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	12/02/2026	2.025,66	12/03/2026	748	16,20	0,00	0239	R00027
Total Dia 12/03 :				3.906,87	Acumulado no Mês:		9.639,80			
4370-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	10/02/2026	636,61	17/03/2026	748	1,90	0,00	0237	R00027
Total Dia 17/03 :				636,61	Acumulado no Mês:		10.276,41			
4459-001	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	25/02/2026	748,19	18/03/2026	748	1,49	0,00	0241	R00021
Total Dia 18/03 :				748,19	Acumulado no Mês:		11.024,60			
4316-004	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	29/01/2026	1.881,21	19/03/2026	748	1,88	0,00	0234	R00027
4381-002	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	12/02/2026	2.025,65	19/03/2026	748	2,02	0,00	0239	R00027
4416-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	19/02/2026	667,04	19/03/2026	748	0,66	0,00	0239	R00027
4406-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	19/02/2026	2.027,90	19/03/2026	748	2,02	0,00	0239	R00027
Total Dia 19/03 :				6.601,80	Acumulado no Mês:		17.626,40			
				Total do Mês 03/2026 :		17.626,40				
Vencidas:	21.745,29	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	218,68 / 0,00	Total Juros Desp:		21.963,97	