

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
5160-002	C01499	JEM PORTAS LTDA	17/07/2026	807,98	21/08/2026	748	26,65	0,00	0274	R00027
Total Dia 21/08 :				807,98			Acumulado no Mês:			807,98
							Total do Mês 08/2026 :			807,98
5369-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	13/08/2026	1.346,34	17/09/2026	748	8,07	0,00	0282	R00027
Total Dia 17/09 :				1.346,34			Acumulado no Mês:			1.346,34
5458-002	C07507	PORTA MAGGIORE IND E COM DE AR	24/08/2026	907,82	21/09/2026	748	1,81	0,00	0285	R00027
Total Dia 21/09 :				907,82			Acumulado no Mês:			2.254,16
5747-001	C00448	CIRCUITNEW CIRCUITOS IMPRESSOS	22/09/2026	690,00	22/09/2026	748	0,69	0,00		R00027
5751-001	C05786	DWMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE	22/09/2026	371,54	22/09/2026	748	0,37	0,00		R00027
5621-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	08/09/2026	806,43	22/09/2026	748	0,80	0,00	0288	R00027
5743-001	C04606	EXTINTORES PINHAIS LTDA ME	22/09/2026	389,19	22/09/2026	748	0,38	0,00		R00021
Total Dia 22/09 :				2.257,16			Acumulado no Mês:			4.511,32
							Total do Mês 09/2026 :			4.511,32
Vencidas:	5.319,30	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	38,77 / 0,00	Total Juros Desp:			5.358,07