

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
4310-002	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	27/01/2026	2.237,68	03/03/2026	748	49,22	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	37,62	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	24,21	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	24,45	0,00	0234	R00027
4381-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	12/02/2026	2.025,66	12/03/2026	748	26,33	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	5,09	0,00	0237	R00027
Total Dia 17/03 :				636,61			Acumulado no Mês:			10.276,41
4316-004	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	29/01/2026	1.881,21	19/03/2026	748	11,28	0,00	0234	R00027
4381-002	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	12/02/2026	2.025,65	19/03/2026	748	12,15	0,00	0239	R00027
4416-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	19/02/2026	667,04	19/03/2026	748	4,00	0,00	0239	R00027
Total Dia 19/03 :				4.573,90			Acumulado no Mês:			14.850,31
4430-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	23/02/2026	901,73	23/03/2026	748	1,80	0,00	0240	R00027
Total Dia 23/03 :				901,73			Acumulado no Mês:			15.752,04
4368-002	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	10/02/2026	1.614,04	24/03/2026	748	1,61	0,00	0237	R00027
Total Dia 24/03 :				1.614,04			Acumulado no Mês:			17.366,08
4546-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	11/03/2026	608,02	25/03/2026	748	0,00	0,00	0244	R00027
Total Dia 25/03 :				608,02			Acumulado no Mês:			17.974,10
							Total do Mês 03/2026 :			17.974,10
Vencidas:	17.366,08	96,61% A Vencer:	608,02	3,38%	Juros/Desp:	197,76 / 0,00	Total Juros Desp:			18.171,86