

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	31,32	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	22,57	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	15,66	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	9,40	0,00	0234	R00027
4317-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	29/01/2026	739,53	05/03/2026	748	3,69	0,00	0234	R00027
Total Dia 05/03 :				2.620,74	Acumulado no Mês:				4.858,42	
4295-003	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	26/01/2026	1.004,64	09/03/2026	748	1,00	0,00	0233	R00027
Total Dia 09/03 :				1.004,64	Acumulado no Mês:				5.863,06	
				Total do Mês 03/2026 :				5.863,06		
Vencidas:	9.981,95	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	83,64 / 0,00	Total Juros Desp:		10.065,59	