

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	46,99	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	35,74	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	31,32	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	22,57	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	11,29	0,00	0237	R00027
4370-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	10/02/2026	636,61	10/03/2026	748	4,45	0,00	0237	R00027
Total Dia 10/03 :				2.250,65	Acumulado no Mês:				6.369,54	
4316-003	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	29/01/2026	1.881,21	12/03/2026	748	9,40	0,00	0234	R00027
4381-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	12/02/2026	2.025,66	12/03/2026	748	10,12	0,00	0239	R00027
Total Dia 12/03 :				3.906,87	Acumulado no Mês:				10.276,41	
				Total do Mês 03/2026 :				10.276,41		
Vencidas:	14.395,30	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	171,88 / 0,00	Total Juros Desp:		14.567,18	