

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	62,65	0,00	0233	R00027
Total Dia 24/02 :				2.237,68	Acumulado no Mês:		2.237,68			
				Total do Mês 02/2026 :		2.237,68				
4310-002	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	27/01/2026	2.237,68	03/03/2026	748	46,99	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	35,74	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	22,59	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	22,57	0,00	0234	R00027
4381-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	12/02/2026	2.025,66	12/03/2026	748	24,30	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	4,45	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	9,40	0,00	0234	R00027
4381-002	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	12/02/2026	2.025,65	19/03/2026	748	10,12	0,00	0239	R00027
4416-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	19/02/2026	667,04	19/03/2026	748	3,33	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	0,90	0,00	0240	R00027
Total Dia 23/03 :				901,73	Acumulado no Mês:		15.752,04			
				Total do Mês 03/2026 :		15.752,04				
Vencidas:	17.989,72	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	243,04 / 0,00	Total Juros Desp:		18.232,76	