

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	17,90	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	11,28	0,00	0234	R00027
4317-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	29/01/2026	739,53	26/02/2026	748	4,42	0,00	0234	R00027
Total Dia 26/02 :				2.620,74	Acumulado no Mês:			4.858,42		
				Total do Mês 02/2026 :			4.858,42			
4310-002	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	27/01/2026	2.237,68	03/03/2026	748	2,23	0,00	0233	R00027
4502-001	C05463	EXTIMPLUS MANUTENCAO E REPARA	03/03/2026	330,32	03/03/2026	748	0,33	0,00	R00027	
1295-001	C07031	MARIO XAVIER DOS SANTOS JUNIOR	03/03/2026	602,00	03/03/2026	748	0,60	0,00	R00027	
4337-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	03/02/2026	1.239,06	03/03/2026	748	1,23	0,00	0235	R00027
Total Dia 03/03 :				4.409,06	Acumulado no Mês:			4.409,06		
				Total do Mês 03/2026 :			4.409,06			
Vencidas:	9.267,48	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	37,99 / 0,00	Total Juros Desp:		9.305,47	