

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       |
|-----------|----------|-----------------------------------|------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------|----------|----------|
| 4248-001  | C04460   | TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA   | 15/01/2026 | 1.321,08               | 12/02/2026  | 748               | 9,24              | 0,00  | 0231     | R00027   |
| Total Dia |          |                                   | 12/02 :    | 1.321,08               |             | Acumulado no Mês: |                   |       | 1.321,08 |          |
| 4299-001  | C05166   | SINALCEU SINAL MAQ PARA SINAL VI  | 26/01/2026 | 841,90                 | 16/02/2026  | 748               | 2,52              | 0,00  | 0233     | R00027   |
| 4256-001  | C00205   | WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI | 19/01/2026 | 638,37                 | 16/02/2026  | 748               | 1,91              | 0,00  | 0231     | R00027   |
| Total Dia |          |                                   | 16/02 :    | 1.480,27               |             | Acumulado no Mês: |                   |       | 2.801,35 |          |
| 4399-001  | C07031   | MARIO XAVIER DOS SANTOS JUNIOR    | 18/02/2026 | 1.069,41               | 18/02/2026  | 748               | 1,06              | 0,00  |          | R00027   |
| 4241-002  | C00143   | R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC  | 14/01/2026 | 1.650,00               | 18/02/2026  | 748               | 1,65              | 0,00  | 0230     | R00051   |
| Total Dia |          |                                   | 18/02 :    | 2.719,41               |             | Acumulado no Mês: |                   |       | 5.520,76 |          |
|           |          |                                   |            | Total do Mês 02/2026 : |             |                   | 5.520,76          |       |          |          |
| Vencidas: | 5.520,76 | 100,00% A Vencer:                 | 0,00       | 0,00%                  | Juros/Desp: | 16,38 / 0,00      | Total Juros Desp: |       |          | 5.537,14 |