

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     |
|-------------------|----------|-----------------------------------|------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|--------|
| 3812-003          | C01981   | MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD     | 06/10/2025 | 593,82                 | 17/11/2025        | 748         | 1,18        | 0,00              | 0209      | R00027 |
| 3842-002          | C04460   | TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA   | 13/10/2025 | 458,87                 | 17/11/2025        | 748         | 0,91        | 0,00              | 0211      | R00027 |
| Total Dia 17/11 : |          |                                   |            | 1.052,69               | Acumulado no Mês: |             | 1.052,69    |                   |           |        |
| 3881-001          | C00143   | R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC  | 21/10/2025 | 1.650,00               | 18/11/2025        | 748         | 1,65        | 0,00              | 0213      | R00027 |
| Total Dia 18/11 : |          |                                   |            | 1.650,00               | Acumulado no Mês: |             | 2.702,69    |                   |           |        |
| 3900-002          | C01981   | MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD     | 22/10/2025 | 829,85                 | 19/11/2025        | 748         | 0,00        | 0,00              | 0213      | R00027 |
| 4043-001          | C04968   | TRELRIUM CO DE COMB E CONVEN L    | 19/11/2025 | 537,47                 | 19/11/2025        |             | 0,00        | 0,00              |           | R00051 |
| Total Dia 19/11 : |          |                                   |            | 1.367,32               | Acumulado no Mês: |             | 4.070,01    |                   |           |        |
| 3887-001          | C02178   | LTR JATEAMENTO LTDA               | 21/10/2025 | 2.888,00               | 20/11/2025        |             | 0,00        | 0,00              |           | R00021 |
| 3993-001          | C92737   | SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC    | 10/11/2025 | 8.360,30               | 20/11/2025        |             | 0,00        | 0,00              |           | R00004 |
| 3767-002          | C02900   | TOTAL QUIMICA IND E COM LTDA      | 25/09/2025 | 958,07                 | 20/11/2025        | 748         | 0,00        | 0,00              | 0207      | R00027 |
| 3903-001          | C00205   | WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI | 23/10/2025 | 1.751,46               | 20/11/2025        | 748         | 0,00        | 0,00              | 0213      | R00027 |
| Total Dia 20/11 : |          |                                   |            | 13.957,83              | Acumulado no Mês: |             | 18.027,84   |                   |           |        |
| 1257-001          | C05774   | BARBARA RIBEIRO                   | 22/10/2025 | 622,50                 | 21/11/2025        |             | 0,00        | 0,00              |           | R00027 |
| 3907-001          | C00758   | J M S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   | 24/10/2025 | 730,88                 | 21/11/2025        | 748         | 0,00        | 0,00              | 0214      | R00027 |
| 3897-001          | C01603   | OZEIAS NAZARETE DA SILVA          | 22/10/2025 | 473,08                 | 21/11/2025        |             | 0,00        | 0,00              |           | R00027 |
| 3895-001          | C04762   | VM MANUTENCAO LTDA                | 22/10/2025 | 1.043,32               | 21/11/2025        | 748         | 0,00        | 0,00              | 0213      | R00020 |
| Total Dia 21/11 : |          |                                   |            | 2.869,78               | Acumulado no Mês: |             | 20.897,62   |                   |           |        |
| 3750-002          | C06770   | ATLANTA RETESTADORA E ENGENHA     | 23/09/2025 | 894,92                 | 22/11/2025        |             | 0,00        | 0,00              |           | R00027 |
| 3825-001          | C02145   | PC TINTAS LTDA                    | 08/10/2025 | 6.120,00               | 22/11/2025        | 748         | 0,00        | 0,00              | 0210      | R00055 |
| Total Dia 22/11 : |          |                                   |            | 7.014,92               | Acumulado no Mês: |             | 27.912,54   |                   |           |        |
|                   |          |                                   |            | Total do Mês 11/2025 : |                   | 27.912,54   |             |                   |           |        |
| Vencidas:         | 2.702,69 | 9,68%                             | A Vencer:  | 25.209,85              | 90,31%            | Juros/Desp: | 3,74 / 0,00 | Total Juros Desp: | 27.916,28 |        |