

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     |
|-------------------|----------|---------------------------------|------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------|----------|--------|
| 3944-002          | C04460   | TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA | 30/10/2025 | 581,59                 | 04/12/2025        | 748         | 4,65              | 0,00     | 0216     | R00027 |
| Total Dia 04/12 : |          |                                 |            | 581,59                 | Acumulado no Mês: |             |                   | 581,59   |          |        |
| 3991-001          | C04460   | TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA | 10/11/2025 | 521,74                 | 08/12/2025        | 748         | 2,08              | 0,00     | 0218     | R00027 |
| Total Dia 08/12 : |          |                                 |            | 521,74                 | Acumulado no Mês: |             |                   | 1.103,33 |          |        |
| 4021-002          | C05451   | ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD  | 13/11/2025 | 882,81                 | 11/12/2025        | 748         | 0,88              | 0,00     | 0220     | R00027 |
| 4019-002          | C01981   | MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD   | 13/11/2025 | 671,10                 | 11/12/2025        | 748         | 0,67              | 0,00     | 0220     | R00027 |
| Total Dia 11/12 : |          |                                 |            | 1.553,91               | Acumulado no Mês: |             |                   | 2.657,24 |          |        |
|                   |          |                                 |            | Total do Mês 12/2025 : |                   |             | 2.657,24          |          |          |        |
| Vencidas:         | 2.657,24 | 100,00% A Vencer:               | 0,00       | 0,00%                  | Juros/Desp:       | 8,28 / 0,00 | Total Juros Desp: |          | 2.665,52 |        |