

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     |
|-------------------|----------|---------------------------------|------------|------------------------|-------------------|-------|--------|-------------------|----------|--------|
| 4122-002          | C04460   | TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA | 04/12/2025 | 421,01                 | 08/01/2026        | 748   | 7,99   | 0,00              | 0225     | R00027 |
| Total Dia 08/01 : |          |                                 |            | 421,01                 | Acumulado no Mês: |       |        | 421,01            |          |        |
| 4300-001          | C05786   | DWMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE   | 26/01/2026 | 743,08                 | 26/01/2026        | 748   | 0,74   | 0,00              |          | R00027 |
| 4303-001          | C06615   | MAURO ROBERTO OLIVOTTO PEREIR   | 26/01/2026 | 682,93                 | 26/01/2026        | 748   | 0,68   | 0,00              |          | R00027 |
| 4295-001          | C01981   | MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD   | 26/01/2026 | 680,00                 | 26/01/2026        | 748   | 0,68   | 0,00              |          | R00027 |
| Total Dia 26/01 : |          |                                 |            | 2.106,01               | Acumulado no Mês: |       |        | 2.527,02          |          |        |
| 4212-001          | C00898   | BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA   | 06/01/2026 | 637,08                 | 27/01/2026        | 748   | 0,00   | 0,00              | 0229     | R00021 |
| Total Dia 27/01 : |          |                                 |            | 637,08                 | Acumulado no Mês: |       |        | 3.164,10          |          |        |
|                   |          |                                 |            | Total do Mês 01/2026 : |                   |       |        |                   |          |        |
| Vencidas:         | 2.527,02 | 79,86% A Vencer:                | 637,08     | 20,13%                 | Juros/Desp:       | 10,09 | / 0,00 | Total Juros Desp: | 3.174,19 |        |