

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     |
|-------------------|----------|---------------------------------|------------|------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------|----------|--------|
| 3916-002          | C04460   | TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA | 27/10/2025 | 686,66                 | 01/12/2025        | 748          | 6,17              | 0,00     | 0214     | R00027 |
| Total Dia 01/12 : |          |                                 |            | 686,66                 | Acumulado no Mês: |              |                   | 686,66   |          |        |
| 3944-002          | C04460   | TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA | 30/10/2025 | 581,59                 | 04/12/2025        | 748          | 3,48              | 0,00     | 0216     | R00027 |
| Total Dia 04/12 : |          |                                 |            | 581,59                 | Acumulado no Mês: |              |                   | 1.268,25 |          |        |
| 3961-003          | C01981   | MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD   | 03/11/2025 | 1.114,40               | 08/12/2025        | 748          | 2,22              | 0,00     | 0217     | R00027 |
| 3991-001          | C04460   | TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA | 10/11/2025 | 521,74                 | 08/12/2025        | 748          | 1,04              | 0,00     | 0218     | R00027 |
| Total Dia 08/12 : |          |                                 |            | 1.636,14               | Acumulado no Mês: |              |                   | 2.904,39 |          |        |
|                   |          |                                 |            | Total do Mês 12/2025 : |                   |              | 2.904,39          |          |          |        |
| Vencidas:         | 2.904,39 | 100,00% A Vencer:               | 0,00       | 0,00%                  | Juros/Desp:       | 12,91 / 0,00 | Total Juros Desp: |          | 2.917,30 |        |