

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                         |
|-------------------|----------|--------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------------------|-------|------|----------------------------|
| 4323-001          | C05774   | BARBARA RIBEIRO                | 29/01/2026 | 1.120,50   | 28/02/2026 |             | 2,24                   | 0,00  |      | R00027                     |
| 4318-001          | C01088   | WG EXTINTORES LTDA             | 29/01/2026 | 688,55     | 28/02/2026 |             | 1,37                   | 0,00  |      | R00027                     |
| Total Dia 28/02 : |          |                                |            | 1.809,05   |            |             | Acumulado no Mês:      |       |      | 1.809,05                   |
|                   |          |                                |            |            |            |             | Total do Mês 02/2026 : |       |      | 1.809,05                   |
| 4121-003          | C00197   | QUALIFUEL SERVICOS PARA POSTOS | 03/12/2025 | 2.871,90   | 03/03/2026 |             | 0,00                   | 0,00  |      | R00020                     |
| Total Dia 03/03 : |          |                                |            | 2.871,90   |            |             | Acumulado no Mês:      |       |      | 2.871,90                   |
| 1285-001          | C99999   | CONSUMIDOR FINAL               | 02/02/2026 | 541,27     | 04/03/2026 |             | 0,00                   | 0,00  |      | R00027                     |
| Total Dia 04/03 : |          |                                |            | 541,27     |            |             | Acumulado no Mês:      |       |      | 3.413,17                   |
|                   |          |                                |            |            |            |             | Total do Mês 03/2026 : |       |      | 3.413,17                   |
| Vencidas:         | 1.809,05 | 34,64%                         | A Vencer:  | 3.413,17   | 65,35%     | Juros/Desp: | 3,61                   | /     | 0,00 | Total Juros Desp: 5.225,83 |