

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       |
|-------------------|----------|--------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------------------|--------|-------------------|----------|
| 4121-003          | C00197   | QUALIFUEL SERVICOS PARA POSTOS | 03/12/2025 | 2.871,90   | 03/03/2026 |             | 5,74                   | 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 |             | 0,54                   | 0,00   |                   | R00027   |
| Total Dia 04/03 : |          |                                |            | 541,27     |            |             | Acumulado no Mês:      |        |                   | 3.413,17 |
| 4349-001          | C01625   | FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT  | 05/02/2026 | 2.029,84   | 07/03/2026 |             | 0,00                   | 0,00   |                   | R00039   |
| Total Dia 07/03 : |          |                                |            | 2.029,84   |            |             | Acumulado no Mês:      |        |                   | 5.443,01 |
|                   |          |                                |            |            |            |             | Total do Mês 03/2026 : |        |                   | 5.443,01 |
| Vencidas:         | 3.413,17 | 62,70%                         | A Vencer:  | 2.029,84   | 37,29%     | Juros/Desp: | 6,28                   | / 0,00 | Total Juros Desp: | 5.449,29 |