

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             |              | 17,23             | 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             |              | 2,70              | 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             |              | 4,05              | 0,00  |          | R00039 |
| Total Dia 07/03 : |          |                                  |            | 2.029,84   | Acumulado no Mês:      |              | 5.443,01          |       |          |        |
| 4221-002          | C01088   | WG EXTINTORES LTDA               | 08/01/2026 | 550,84     | 09/03/2026             |              | 0,00              | 0,00  |          | R00027 |
| Total Dia 09/03 : |          |                                  |            | 550,84     | Acumulado no Mês:      |              | 5.993,85          |       |          |        |
| 4156-003          | C07093   | EXTINTORAMA COM DE EQUIP CONT    | 10/12/2025 | 3.124,12   | 10/03/2026             |              | 0,00              | 0,00  |          | R00027 |
| Total Dia 10/03 : |          |                                  |            | 3.124,12   | Acumulado no Mês:      |              | 9.117,97          |       |          |        |
| 4363-001          | C06907   | ERICK FELICIO CARDOSO 0828302499 | 09/02/2026 | 44,76      | 11/03/2026             |              | 0,00              | 0,00  |          | R00027 |
| Total Dia 11/03 : |          |                                  |            | 44,76      | Acumulado no Mês:      |              | 9.162,73          |       |          |        |
|                   |          |                                  |            |            | Total do Mês 03/2026 : |              | 9.162,73          |       |          |        |
| Vencidas:         | 5.443,01 | 59,40% A Vencer:                 | 3.719,72   | 40,59%     | Juros/Desp:            | 23,98 / 0,00 | Total Juros Desp: |       | 9.186,71 |        |