

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        |
|-------------------|----------|--------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------------------|--------|-------------------|-----------|
| 4119-001          | C00777   | AUTO CENTER JOCKEY LTDA        | 03/12/2025 | 1.517,43   | 02/01/2026 |             | 4,55                   | 0,00   |                   | R00021    |
| 4121-001          | C00197   | QUALIFUEL SERVICOS PARA POSTOS | 03/12/2025 | 2.871,90   | 02/01/2026 |             | 8,61                   | 0,00   |                   | R00020    |
| Total Dia 02/01 : |          |                                |            | 4.389,33   |            |             | Acumulado no Mês:      |        |                   | 4.389,33  |
| 4144-001          | C02258   | EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D  | 08/12/2025 | 4.997,37   | 07/01/2026 |             | 0,00                   | 0,00   |                   | R00027    |
| Total Dia 07/01 : |          |                                |            | 4.997,37   |            |             | Acumulado no Mês:      |        |                   | 9.386,70  |
| 4151-001          | C05338   | LCM INSTALACAO E MANUTENCAO IN | 09/12/2025 | 792,65     | 08/01/2026 |             | 0,00                   | 0,00   |                   | R00027    |
| 3836-003          | C04724   | PEDRO MIGUEL MARCENARIA LTDA   | 10/10/2025 | 1.624,31   | 08/01/2026 |             | 0,00                   | 0,00   |                   | R00027    |
| Total Dia 08/01 : |          |                                |            | 2.416,96   |            |             | Acumulado no Mês:      |        |                   | 11.803,66 |
| 4156-001          | C07093   | EXTINTORAMA COM DE EQUIP CONT  | 10/12/2025 | 3.124,11   | 09/01/2026 |             | 0,00                   | 0,00   |                   | R00027    |
| Total Dia 09/01 : |          |                                |            | 3.124,11   |            |             | Acumulado no Mês:      |        |                   | 14.927,77 |
|                   |          |                                |            |            |            |             | Total do Mês 01/2026 : |        |                   | 14.927,77 |
| Vencidas:         | 4.389,33 | 29,40%                         | A Vencer:  | 10.538,44  | 70,59%     | Juros/Desp: | 13,16                  | / 0,00 | Total Juros Desp: | 14.940,93 |