

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                          |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------------------|--------|------|-----------------------------|
| 3643-001          | C02067    | ALECI MARIA MARCELINO DE SOUZA    | 01/09/2025 | 119,90     | 01/10/2025 |             | 3,11                   | 0,00   |      | R00027                      |
| Total Dia 01/10 : |           |                                   |            | 119,90     |            |             | Acumulado no Mês:      |        |      | 119,90                      |
| 3656-001          | C02237    | ADEX IND COM DE TINTAS E VERNIZE  | 02/09/2025 | 119,90     | 02/10/2025 |             | 2,99                   | 0,00   |      | R00001                      |
| Total Dia 02/10 : |           |                                   |            | 119,90     |            |             | Acumulado no Mês:      |        |      | 239,80                      |
| 3785-001          | C92737    | SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC    | 30/09/2025 | 5.112,64   | 10/10/2025 |             | 86,91                  | 0,00   |      | R00004                      |
| Total Dia 10/10 : |           |                                   |            | 5.112,64   |            |             | Acumulado no Mês:      |        |      | 5.352,44                    |
| 3829-001          | C92737    | SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC    | 09/10/2025 | 4.183,51   | 19/10/2025 |             | 33,46                  | 0,00   |      | R00004                      |
| Total Dia 19/10 : |           |                                   |            | 4.183,51   |            |             | Acumulado no Mês:      |        |      | 9.535,95                    |
| 3763-001          | C00030    | JACKSON PAROSCHI DE OLIVEIRA      | 24/09/2025 | 1.425,76   | 22/10/2025 | 748         | 7,12                   | 0,00   | 0207 | R00027                      |
| Total Dia 22/10 : |           |                                   |            | 1.425,76   |            |             | Acumulado no Mês:      |        |      | 10.961,71                   |
| 3751-001          | C00777    | AUTO CENTER JOCKEY LTDA           | 23/09/2025 | 1.223,10   | 23/10/2025 |             | 4,89                   | 0,00   |      | R00021                      |
| 3725-002          | C04460    | TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA   | 18/09/2025 | 593,45     | 23/10/2025 | 748         | 2,37                   | 0,00   | 0205 | R00027                      |
| Total Dia 23/10 : |           |                                   |            | 1.816,55   |            |             | Acumulado no Mês:      |        |      | 12.778,26                   |
| 3912-001          | C02180    | EDMAR ALVEZ GARABELE FERREIRA     | 24/10/2025 | 297,72     | 24/10/2025 |             | 0,89                   | 0,00   |      | R00020                      |
| 3909-001          | C05147    | LUZINERIO FERREIRA DE ALENCAR -   | 24/10/2025 | 478,63     | 24/10/2025 | 748         | 1,43                   | 0,00   |      | R00027                      |
| 3913-001          | C02187    | MONDADORI E MORAES LTDA           | 24/10/2025 | 97,81      | 24/10/2025 |             | 0,29                   | 0,00   |      | R00001                      |
| 3914-001          | C02187    | MONDADORI E MORAES LTDA           | 24/10/2025 | 81,32      | 24/10/2025 |             | 0,24                   | 0,00   |      | R00001                      |
| 1258-001          | C04565    | RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR  | 24/10/2025 | 1.351,19   | 24/10/2025 |             | 4,05                   | 0,00   |      | R00027                      |
| 3762-001          | C00614    | TREVISAN COMERCIO DE PLASTICOS    | 24/09/2025 | 924,00     | 24/10/2025 |             | 2,77                   | 0,00   |      | R00027                      |
| Total Dia 24/10 : |           |                                   |            | 3.230,67   |            |             | Acumulado no Mês:      |        |      | 16.008,93                   |
| 3770-001          | C91181    | CASA DE RODA IND COM TREILLERS    | 26/09/2025 | 111,00     | 26/10/2025 |             | 0,11                   | 0,00   |      | R00027                      |
| 3866-001          | C92737    | SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC    | 16/10/2025 | 7.862,40   | 26/10/2025 |             | 7,86                   | 0,00   |      | R00004                      |
| Total Dia 26/10 : |           |                                   |            | 7.973,40   |            |             | Acumulado no Mês:      |        |      | 23.982,33                   |
| 3780-002          | C05451    | ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD    | 29/09/2025 | 761,87     | 27/10/2025 | 748         | 0,00                   | 0,00   | 0208 | R00027                      |
| 3845-001          | C05451    | ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD    | 13/10/2025 | 407,52     | 27/10/2025 | 748         | 0,00                   | 0,00   | 0211 | R00027                      |
| 3738-003          | C01981    | MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD     | 22/09/2025 | 670,91     | 27/10/2025 | 748         | 0,00                   | 0,00   | 0206 | R00027                      |
| 3782-001          | C05211    | ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL    | 29/09/2025 | 2.730,47   | 27/10/2025 | 748         | 0,00                   | 0,00   | 0208 | R00027                      |
| 3774-001          | C04460    | TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA   | 29/09/2025 | 550,93     | 27/10/2025 | 748         | 0,00                   | 0,00   | 0208 | R00027                      |
| 3779-001          | C00205    | WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI | 29/09/2025 | 3.908,65   | 27/10/2025 | 748         | 0,00                   | 0,00   | 0208 | R00027                      |
| Total Dia 27/10 : |           |                                   |            | 9.030,35   |            |             | Acumulado no Mês:      |        |      | 33.012,68                   |
|                   |           |                                   |            |            |            |             | Total do Mês 10/2025 : |        |      | 33.012,68                   |
| Vencidas:         | 23.982,33 | 72,64%                            | A Vencer:  | 9.030,35   | 27,35%     | Juros/Desp: | 158,49                 | / 0,00 |      | Total Juros Desp: 33.171,17 |