

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  |              | 0,95                   | 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  |              | 0,83                   | 0,00  |      | R00001    |
| 3740-001          | C92737   | SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC   | 22/09/2025         | 3.635,41   | 02/10/2025  |              | 25,44                  | 0,00  |      | R00004    |
| 3622-002          | C04460   | TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA  | 28/08/2025         | 1.055,71   | 02/10/2025  | 748          | 7,38                   | 0,00  | 0201 | R00027    |
| Total Dia 02/10 : |          |                                  |                    | 4.811,02   |             |              | Acumulado no Mês:      |       |      | 4.930,92  |
| 3521-002          | C04762   | VM MANUTENCAO LTDA               | 07/08/2025         | 390,33     | 06/10/2025  | 748          | 1,17                   | 0,00  | 0195 | R00020    |
| Total Dia 06/10 : |          |                                  |                    | 390,33     |             |              | Acumulado no Mês:      |       |      | 5.321,25  |
| 3529-002          | C04762   | VM MANUTENCAO LTDA               | 08/08/2025         | 1.450,79   | 07/10/2025  | 748          | 2,90                   | 0,00  | 0195 | R00020    |
| Total Dia 07/10 : |          |                                  |                    | 1.450,79   |             |              | Acumulado no Mês:      |       |      | 6.772,04  |
| 1245-001          | C02155   | CLAUDIO SILVA SANTOS             | 08/10/2025         | 164,19     | 08/10/2025  |              | 0,16                   | 0,00  |      | R00027    |
| 3820-001          | C07474   | JOSE ZARAMELA BRINQUEDOS EDUC    | 08/10/2025         | 990,00     | 08/10/2025  | 748          | 0,99                   | 0,00  |      | R00027    |
| 3826-001          | C06716   | MARCENARIA ALFA E OMEGA LTDA     | 08/10/2025         | 383,37     | 08/10/2025  |              | 0,38                   | 0,00  |      | R00027    |
| 3827-001          | C02026   | MASTER SILK BRINDES LTDA         | 08/10/2025         | 684,00     | 08/10/2025  |              | 0,68                   | 0,00  |      | R00027    |
| Total Dia 08/10 : |          |                                  |                    | 2.221,56   |             |              | Acumulado no Mês:      |       |      | 8.993,60  |
| 3688-001          | C04460   | TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA  | 11/09/2025         | 786,86     | 09/10/2025  | 748          | 0,00                   | 0,00  | 0204 | R00027    |
| Total Dia 09/10 : |          |                                  |                    | 786,86     |             |              | Acumulado no Mês:      |       |      | 9.780,46  |
| 1222-001          | C05774   | BARBARA RIBEIRO                  | 10/09/2025         | 518,75     | 10/10/2025  |              | 0,00                   | 0,00  |      | R00027    |
| 3537-002          | C02030   | CARLOS HENRIQUE ZANETTI          | 0529651 11/08/2025 | 423,52     | 10/10/2025  |              | 0,00                   | 0,00  |      | R00027    |
| 3698-001          | C07002   | CRISTO REI FOREST MAD LTDA       | 12/09/2025         | 1.573,00   | 10/10/2025  | 748          | 0,00                   | 0,00  | 0204 | R00027    |
| 3687-001          | C01531   | MILANO GALERIA DE ARTES LTDA     | 12/09/2025         | 1.012,01   | 10/10/2025  |              | 0,00                   | 0,00  |      | R00027    |
| 3696-001          | C05211   | ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL   | 12/09/2025         | 3.169,06   | 10/10/2025  | 748          | 0,00                   | 0,00  | 0204 | R00027    |
| 1217-001          | C04565   | RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR | 15/09/2025         | 2.469,86   | 10/10/2025  |              | 0,00                   | 0,00  |      | R00027    |
| 3785-001          | C92737   | SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC   | 30/09/2025         | 5.112,64   | 10/10/2025  |              | 0,00                   | 0,00  |      | R00004    |
| Total Dia 10/10 : |          |                                  |                    | 14.278,84  |             |              | Acumulado no Mês:      |       |      | 24.059,30 |
| 3691-001          | C01317   | MEGA FEIRAO MOVEIS LTDA          | 11/09/2025         | 690,27     | 11/10/2025  |              | 0,00                   | 0,00  |      | R00027    |
| 3687-004          | C01531   | MILANO GALERIA DE ARTES LTDA     | 12/09/2025         | 153,16     | 11/10/2025  |              | 0,00                   | 0,00  |      | R00027    |
| Total Dia 11/10 : |          |                                  |                    | 843,43     |             |              | Acumulado no Mês:      |       |      | 24.902,73 |
| 3699-001          | C06953   | FERNANDO APARECIDO AUGUSTO       | 12/09/2025         | 828,60     | 12/10/2025  |              | 0,00                   | 0,00  |      | R00020    |
| 3700-001          | C01603   | OZEIAS NAZARETE DA SILVA         | 12/09/2025         | 545,53     | 12/10/2025  |              | 0,00                   | 0,00  |      | R00027    |
| 3701-001          | C01173   | RGR CONSTRUTORA E INCORPORAD     | 12/09/2025         | 784,28     | 12/10/2025  |              | 0,00                   | 0,00  |      | R00027    |
| Total Dia 12/10 : |          |                                  |                    | 2.158,41   |             |              | Acumulado no Mês:      |       |      | 27.061,14 |
|                   |          |                                  |                    |            |             |              | Total do Mês 10/2025 : |       |      | 27.061,14 |
| Vencidas:         | 8.993,60 | 33,23% A Vencer:                 | 18.067,54          | 66,76%     | Juros/Desp: | 40,88 / 0,00 | Total Juros Desp:      |       |      | 27.102,02 |