

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        |
|-------------------|--------|----------------------------------|------------|------------|------------|------|------------------------|-------|----|-----------|
| 1101-001          | C00021 | NEY FRITZEN                      | 26/03/2025 | 11.768,00  | 10/04/2025 |      | 2.847,82               | 0,00  |    | R00004    |
| Total Dia 10/04 : |        |                                  |            | 11.768,00  |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 11.768,00 |
|                   |        |                                  |            |            |            |      | Total do Mês 04/2025 : |       |    | 11.768,00 |
| 3644-001          | C02067 | ALECI MARIA MARCELINO DE SOUZA   | 01/09/2025 | 26,90      | 01/09/2025 |      | 2,62                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 01/09 : |        |                                  |            | 26,90      |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 26,90     |
|                   |        |                                  |            |            |            |      | Total do Mês 09/2025 : |       |    | 26,90     |
| 3643-001          | C02067 | ALECI MARIA MARCELINO DE SOUZA   | 01/09/2025 | 119,90     | 01/10/2025 |      | 8,13                   | 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 |      | 8,01                   | 0,00  |    | R00001    |
| Total Dia 02/10 : |        |                                  |            | 119,90     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 239,80    |
|                   |        |                                  |            |            |            |      | Total do Mês 10/2025 : |       |    | 239,80    |
| 3955-001          | C02215 | WESLEY BRITO DA SILVA            | 31/10/2025 | 189,90     | 30/11/2025 |      | 1,51                   | 0,00  |    | R00045    |
| 3956-001          | C02210 | YURI SANTANNA DOS SANTOS         | 31/10/2025 | 379,80     | 30/11/2025 |      | 3,03                   | 0,00  |    | R00045    |
| Total Dia 30/11 : |        |                                  |            | 569,70     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 569,70    |
|                   |        |                                  |            |            |            |      | Total do Mês 11/2025 : |       |    | 569,70    |
| 4065-001          | C92737 | SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC   | 24/11/2025 | 3.563,05   | 04/12/2025 |      | 14,25                  | 0,00  |    | R00004    |
| Total Dia 04/12 : |        |                                  |            | 3.563,05   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 3.563,05  |
| 1262-001          | C04565 | RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR | 03/11/2025 | 1.691,64   | 06/12/2025 |      | 3,38                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 06/12 : |        |                                  |            | 1.691,64   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 5.254,69  |
| 4137-001          | C06953 | FERNANDO APARECIDO AUGUSTO       | 08/12/2025 | 346,86     | 08/12/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00020    |
| 4138-001          | C06706 | INDUSTRIA MOVELEIRA N. SRA. DO R | 08/12/2025 | 265,00     | 08/12/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| 4100-001          | C92737 | SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC   | 28/11/2025 | 5.555,90   | 08/12/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00004    |
| 4136-001          | C02275 | TAVARES SOLUCOES GRAFICAS LTD    | 08/12/2025 | 412,00     | 08/12/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 08/12 : |        |                                  |            | 6.579,76   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 11.834,45 |
| 3687-003          | C01531 | MILANO GALERIA DE ARTES LTDA     | 12/09/2025 | 1.012,02   | 09/12/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| 3836-002          | C04724 | PEDRO MIGUEL MARCENARIA LTDA     | 10/10/2025 | 1.624,31   | 09/12/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 09/12 : |        |                                  |            | 2.636,33   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 14.470,78 |
| 3998-001          | C07474 | JOSE ZARAMELA BRINQUEDOS EDUC    | 10/11/2025 | 206,00     | 10/12/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| 3999-001          | C01977 | LAQUEAMENTO PAMPA LTDA           | 10/11/2025 | 501,46     | 10/12/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 10/12 : |        |                                  |            | 707,46     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 15.178,24 |
| 3701-003          | C01173 | RGR CONSTRUTORA E INCORPORAD     | 12/09/2025 | 784,27     | 11/12/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| 3978-001          | C04565 | RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR | 07/11/2025 | 3.074,79   | 11/12/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 11/12 : |        |                                  |            | 3.859,06   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 19.037,30 |
| 4014-001          | C02231 | JULIA GUILHERMINA SIPIRANO LEITE | 12/11/2025 | 379,80     | 12/12/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00045    |
| 4015-001          | C00436 | LILIANA CABRAL GALERIA DE ARTE L | 12/11/2025 | 1.044,80   | 12/12/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 12/12 : |        |                                  |            | 1.424,60   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 20.461,90 |
| 4022-001          | C01625 | FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT    | 14/11/2025 | 1.907,71   | 14/12/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00039    |
| Total Dia 14/12 : |        |                                  |            | 1.907,71   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 22.369,61 |
| 3865-002          | C02492 | SCI SISTEMAS DE PREVENCAO DE IN  | 16/10/2025 | 632,74     | 15/12/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 15/12 : |        |                                  |            | 632,74     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 23.002,35 |
| 3871-002          | C06907 | ERICK FELICIO CARDOSO 0828302499 | 17/10/2025 | 521,31     | 16/12/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 16/12 : |        |                                  |            | 521,31     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 23.523,66 |
| 4031-001          | C02178 | LTR JATEAMENTO LTDA              | 17/11/2025 | 861,21     | 17/12/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00021    |
| Total Dia 17/12 : |        |                                  |            | 861,21     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 24.384,87 |
| 4038-001          | C01625 | FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT    | 18/11/2025 | 1.014,92   | 18/12/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00039    |
| Total Dia 18/12 : |        |                                  |            | 1.014,92   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 25.399,79 |
| 4051-001          | C02121 | NIVEL SERVICOS ADMINISTRATIVOS L | 19/11/2025 | 2.688,51   | 19/12/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00020    |
| 4050-001          | C05211 | ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL   | 19/11/2025 | 180,00     | 19/12/2025 | 748  | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 19/12 : |        |                                  |            | 2.868,51   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 28.268,30 |
| 4025-001          | C04565 | RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR | 17/11/2025 | 2.658,04   | 20/12/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 20/12 : |        |                                  |            | 2.658,04   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 30.926,34 |
| 3750-003          | C06770 | ATLANTA RETESTADORA E ENGENHA    | 23/09/2025 | 894,92     | 22/12/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 22/12 : |        |                                  |            | 894,92     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 31.821,26 |
| 4060-001          | C05036 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA          | 24/11/2025 | 655,18     | 24/12/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 24/12 : |        |                                  |            | 655,18     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 32.476,44 |
| 4077-001          | C02264 | LUIS FILIPE FIGUEIRA             | 25/11/2025 | 189,90     | 25/12/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00045    |
| Total Dia 25/12 : |        |                                  |            | 189,90     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 32.666,34 |
| 4079-001          | C06907 | ERICK FELICIO CARDOSO 0828302499 | 26/11/2025 | 521,44     | 26/12/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 26/12 : |        |                                  |            | 521,44     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 33.187,78 |
| 4088-001          | C05338 | LCM INSTALACAO E MANUTENCAO IN   | 27/11/2025 | 914,46     | 27/12/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 27/12 : |        |                                  |            | 914,46     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 34.102,24 |

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        |
|-------------------|-----------|----------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|------------------------|-------|----|-----------|
| 4095-001          | C05774    | BARBARA RIBEIRO                  | 28/11/2025 | 622,50     | 28/12/2025  |                 | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| 4091-001          | C02121    | NIVEL SERVICOS ADMINISTRATIVOS L | 28/11/2025 | 311,16     | 28/12/2025  |                 | 0,00                   | 0,00  |    | R00020    |
| Total Dia 28/12 : |           |                                  |            | 933,66     |             |                 | Acumulado no Mês:      |       |    | 35.035,90 |
| 4059-001          | C04565    | RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR | 28/11/2025 | 3.381,14   | 29/12/2025  |                 | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 29/12 : |           |                                  |            | 3.381,14   |             |                 | Acumulado no Mês:      |       |    | 38.417,04 |
| 3790-004          | C05036    | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA          | 01/10/2025 | 1.000,02   | 30/12/2025  |                 | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 30/12 : |           |                                  |            | 1.000,02   |             |                 | Acumulado no Mês:      |       |    | 39.417,06 |
| 4102-001          | C01088    | WG EXTINTORES LTDA               | 01/12/2025 | 1.032,82   | 31/12/2025  |                 | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 31/12 : |           |                                  |            | 1.032,82   |             |                 | Acumulado no Mês:      |       |    | 40.449,88 |
|                   |           |                                  |            |            |             |                 | Total do Mês 12/2025 : |       |    | 40.449,88 |
| 4119-001          | C00777    | AUTO CENTER JOCKEY LTDA          | 03/12/2025 | 1.517,43   | 02/01/2026  |                 | 0,00                   | 0,00  |    | R00021    |
| 4121-001          | C00197    | QUALIFUEL SERVICOS PARA POSTOS   | 03/12/2025 | 2.871,90   | 02/01/2026  |                 | 0,00                   | 0,00  |    | R00020    |
| Total Dia 02/01 : |           |                                  |            | 4.389,33   |             |                 | Acumulado no Mês:      |       |    | 4.389,33  |
| 4090-001          | C04565    | RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR | 28/11/2025 | 2.973,68   | 03/01/2026  |                 | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 03/01 : |           |                                  |            | 2.973,68   |             |                 | Acumulado no Mês:      |       |    | 7.363,01  |
| 3981-002          | C05774    | BARBARA RIBEIRO                  | 06/11/2025 | 518,75     | 05/01/2026  |                 | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 05/01 : |           |                                  |            | 518,75     |             |                 | Acumulado no Mês:      |       |    | 7.881,76  |
| 4111-001          | C04565    | RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR | 03/12/2025 | 841,70     | 06/01/2026  |                 | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 06/01 : |           |                                  |            | 841,70     |             |                 | Acumulado no Mês:      |       |    | 8.723,46  |
| 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 : |           |                                  |            | 1.624,31   |             |                 | Acumulado no Mês:      |       |    | 10.347,77 |
| 4015-002          | C00436    | LILIANA CABRAL GALERIA DE ARTE L | 12/11/2025 | 1.044,80   | 11/01/2026  |                 | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 11/01 : |           |                                  |            | 1.044,80   |             |                 | Acumulado no Mês:      |       |    | 11.392,57 |
| 4051-002          | C02121    | NIVEL SERVICOS ADMINISTRATIVOS L | 19/11/2025 | 2.688,51   | 18/01/2026  |                 | 0,00                   | 0,00  |    | R00020    |
| Total Dia 18/01 : |           |                                  |            | 2.688,51   |             |                 | Acumulado no Mês:      |       |    | 14.081,08 |
| 4102-002          | C01088    | WG EXTINTORES LTDA               | 01/12/2025 | 1.032,83   | 30/01/2026  |                 | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 30/01 : |           |                                  |            | 1.032,83   |             |                 | Acumulado no Mês:      |       |    | 15.113,91 |
|                   |           |                                  |            |            |             |                 | Total do Mês 01/2026 : |       |    | 15.113,91 |
| 4121-002          | C00197    | QUALIFUEL SERVICOS PARA POSTOS   | 03/12/2025 | 2.871,90   | 01/02/2026  |                 | 0,00                   | 0,00  |    | R00020    |
| Total Dia 01/02 : |           |                                  |            | 2.871,90   |             |                 | Acumulado no Mês:      |       |    | 2.871,90  |
| 4015-003          | C00436    | LILIANA CABRAL GALERIA DE ARTE L | 12/11/2025 | 1.044,80   | 10/02/2026  |                 | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 10/02 : |           |                                  |            | 1.044,80   |             |                 | Acumulado no Mês:      |       |    | 3.916,70  |
|                   |           |                                  |            |            |             |                 | Total do Mês 02/2026 : |       |    | 3.916,70  |
| 4121-003          | C00197    | QUALIFUEL SERVICOS PARA POSTOS   | 03/12/2025 | 2.871,90   | 03/03/2026  |                 | 0,00                   | 0,00  |    | R00020    |
| Total Dia 03/03 : |           |                                  |            | 2.871,90   |             |                 | Acumulado no Mês:      |       |    | 2.871,90  |
|                   |           |                                  |            |            |             |                 | Total do Mês 03/2026 : |       |    | 2.871,90  |
| Vencidas:         | 17.859,09 | 23,82% A Vencer:                 | 57.097,70  | 76,17%     | Juros/Desp: | 2.888,75 / 0,00 | Total Juros Desp:      |       |    | 77.845,54 |