

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  |          | 2.859,59               | 0,00  |      | R00004                      |
| Total Dia 10/04 : |           |                                   |            | 11.768,00  |             |          | Acumulado no Mês:      |       |      | 11.768,00                   |
|                   |           |                                   |            |            |             |          | Total do Mês 04/2025 : |       |      | 11.768,00                   |
| 3346-001          | C00935    | MEC IND.SUL LTDA                  | 26/06/2025 | 2.365,78   | 17/07/2025  | 996      | 343,01                 | 0,00  | 0184 | R00027                      |
| Total Dia 17/07 : |           |                                   |            | 2.365,78   |             |          | Acumulado no Mês:      |       |      | 2.365,78                    |
| 3346-002          | C00935    | MEC IND.SUL LTDA                  | 26/06/2025 | 2.365,79   | 31/07/2025  | 996      | 309,89                 | 0,00  | 0184 | R00027                      |
| Total Dia 31/07 : |           |                                   |            | 2.365,79   |             |          | Acumulado no Mês:      |       |      | 4.731,57                    |
|                   |           |                                   |            |            |             |          | Total do Mês 07/2025 : |       |      | 4.731,57                    |
| 3644-001          | C02067    | ALECI MARIA MARCELINO DE SOUZA    | 01/09/2025 | 26,90      | 01/09/2025  |          | 2,65                   | 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  |          | 8,25                   | 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  |          | 8,13                   | 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  |          | 1,70                   | 0,00  |      | R00045                      |
| 3956-001          | C02210    | YURI SANTANNA DOS SANTOS          | 31/10/2025 | 379,80     | 30/11/2025  |          | 3,41                   | 0,00  |      | R00045                      |
| Total Dia 30/11 : |           |                                   |            | 569,70     |             |          | Acumulado no Mês:      |       |      | 569,70                      |
|                   |           |                                   |            |            |             |          | Total do Mês 11/2025 : |       |      | 569,70                      |
| 3916-002          | C04460    | TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA   | 27/10/2025 | 686,66     | 01/12/2025  | 748      | 5,49                   | 0,00  | 0214 | R00027                      |
| Total Dia 01/12 : |           |                                   |            | 686,66     |             |          | Acumulado no Mês:      |       |      | 686,66                      |
| 4065-001          | C92737    | SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC    | 24/11/2025 | 3.563,05   | 04/12/2025  |          | 17,81                  | 0,00  |      | R00004                      |
| 3944-002          | C04460    | TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA   | 30/10/2025 | 581,59     | 04/12/2025  | 748      | 2,90                   | 0,00  | 0216 | R00027                      |
| Total Dia 04/12 : |           |                                   |            | 4.144,64   |             |          | Acumulado no Mês:      |       |      | 4.831,30                    |
| 1262-001          | C04565    | RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR  | 03/11/2025 | 1.691,64   | 06/12/2025  |          | 5,07                   | 0,00  |      | R00027                      |
| Total Dia 06/12 : |           |                                   |            | 1.691,64   |             |          | Acumulado no Mês:      |       |      | 6.522,94                    |
| 3961-003          | C01981    | MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD     | 03/11/2025 | 1.114,40   | 08/12/2025  | 748      | 1,11                   | 0,00  | 0217 | R00027                      |
| 4100-001          | C92737    | SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC    | 28/11/2025 | 5.555,90   | 08/12/2025  |          | 5,55                   | 0,00  |      | R00004                      |
| 3991-001          | C04460    | TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA   | 10/11/2025 | 521,74     | 08/12/2025  | 748      | 0,52                   | 0,00  | 0218 | R00027                      |
| Total Dia 08/12 : |           |                                   |            | 7.192,04   |             |          | Acumulado no Mês:      |       |      | 13.714,98                   |
| 4002-001          | C01955    | BELLATOLDOS COBERTURAS LTDA       | 11/11/2025 | 655,87     | 09/12/2025  | 748      | 0,00                   | 0,00  | 0219 | R00027                      |
| 3929-002          | C00898    | BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA     | 28/10/2025 | 674,99     | 09/12/2025  | 748      | 0,00                   | 0,00  | 0215 | R00021                      |
| 4142-001          | C01515    | FELIPE CARVALHO DOS SANTOS        | 08/12/2025 | 110,00     | 09/12/2025  |          | 0,00                   | 0,00  |      | R00027                      |
| 4146-001          | C01816    | JOEL OSCAR MANOEL                 | 09/12/2025 | 1.729,42   | 09/12/2025  | 748      | 0,00                   | 0,00  |      | R00027                      |
| 3687-003          | C01531    | MILANO GALERIA DE ARTES LTDA      | 12/09/2025 | 1.012,02   | 09/12/2025  |          | 0,00                   | 0,00  |      | R00027                      |
| 4005-001          | C05211    | ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL    | 11/11/2025 | 3.496,79   | 09/12/2025  | 748      | 0,00                   | 0,00  | 0219 | 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 : |           |                                   |            | 9.303,40   |             |          | Acumulado no Mês:      |       |      | 23.018,38                   |
| 3998-001          | C07474    | JOSE ZARAMELA BRINQUEDOS EDUC     | 10/11/2025 | 206,00     | 10/12/2025  |          | 0,00                   | 0,00  |      | R00027                      |
| 4145-001          | C01527    | JOSIEL DE PAULA                   | 09/12/2025 | 236,25     | 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                      |
| 4052-001          | C04650    | PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163    | 19/11/2025 | 930,52     | 10/12/2025  | 748      | 0,00                   | 0,00  | 0221 | R00027                      |
| 4010-001          | C00205    | WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI | 12/11/2025 | 8.747,54   | 10/12/2025  | 748      | 0,00                   | 0,00  | 0219 | R00027                      |
| Total Dia 10/12 : |           |                                   |            | 10.621,77  |             |          | Acumulado no Mês:      |       |      | 33.640,15                   |
| 4021-002          | C05451    | ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD    | 13/11/2025 | 882,81     | 11/12/2025  | 748      | 0,00                   | 0,00  | 0220 | R00027                      |
| 4019-002          | C01981    | MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD     | 13/11/2025 | 671,10     | 11/12/2025  | 748      | 0,00                   | 0,00  | 0220 | R00027                      |
| 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 : |           |                                   |            | 5.412,97   |             |          | Acumulado no Mês:      |       |      | 39.053,12                   |
| 4097-001          | C05451    | ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD    | 28/11/2025 | 643,32     | 12/12/2025  | 748      | 0,00                   | 0,00  | 0224 | R00027                      |
| 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                      |
| 4055-001          | C04762    | VM MANUTENCAO LTDA                | 21/11/2025 | 483,60     | 12/12/2025  | 748      | 0,00                   | 0,00  | 0222 | R00020                      |
| Total Dia 12/12 : |           |                                   |            | 2.551,52   |             |          | Acumulado no Mês:      |       |      | 41.604,64                   |
|                   |           |                                   |            |            |             |          | Total do Mês 12/2025 : |       |      | 41.604,64                   |
| Vencidas:         | 31.050,95 | 52,68% A Vencer:                  | 27.889,66  | 47,31%     | Juros/Desp: | 3.575,08 | /                      | 0,00  |      | Total Juros Desp: 62.515,69 |

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 |
|--------|--------|---------|---------|------------|-----------|------|-------|-------|----|----|
|--------|--------|---------|---------|------------|-----------|------|-------|-------|----|----|