

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        |
|-------------------|-----------|----------------------------------|------------|------------|-------------|------------------------|----------|-----------|-------------------|-----------|
| 2613-001          | C01099    | ENGECRANE ENGENHARIA METALME     | 05/12/2024 | 1.198,52   | 19/12/2024  | 996                    | 457,77   | 0,00      | 0136              | R00027    |
| Total Dia 19/12 : |           |                                  |            | 1.198,52   |             | Acumulado no Mês:      |          | 1.198,52  |                   |           |
|                   |           |                                  |            |            |             | Total do Mês 12/2024 : |          | 1.198,52  |                   |           |
| 1101-001          | C00021    | NEY FRITZEN                      | 26/03/2025 | 11.768,00  | 10/04/2025  |                        | 3.177,32 | 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                    | 406,87   | 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                    | 373,75   | 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  |                        | 3,37     | 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  |                        | 11,48    | 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  |                        | 11,36    | 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  |                        | 6,82     | 0,00      |                   | R00045    |
| 3956-001          | C02210    | YURI SANTANNA DOS SANTOS         | 31/10/2025 | 379,80     | 30/11/2025  |                        | 13,66    | 0,00      |                   | R00045    |
| Total Dia 30/11 : |           |                                  |            | 569,70     |             | Acumulado no Mês:      |          | 569,70    |                   |           |
|                   |           |                                  |            |            |             | Total do Mês 11/2025 : |          | 569,70    |                   |           |
| 4100-001          | C92737    | SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC   | 28/11/2025 | 5.555,90   | 08/12/2025  |                        | 155,55   | 0,00      |                   | R00004    |
| Total Dia 08/12 : |           |                                  |            | 5.555,90   |             | Acumulado no Mês:      |          | 5.555,90  |                   |           |
| 4014-001          | C02231    | JULIA GUILHERMINA SIPIRANO LEITE | 12/11/2025 | 379,80     | 12/12/2025  |                        | 9,10     | 0,00      |                   | R00045    |
| 4015-001          | C00436    | LILIANA CABRAL GALERIA DE ARTE L | 12/11/2025 | 1.044,80   | 12/12/2025  |                        | 25,07    | 0,00      |                   | R00027    |
| 4161-001          | C04565    | RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR | 12/12/2025 | 3.738,65   | 12/12/2025  |                        | 89,72    | 0,00      |                   | R00027    |
| Total Dia 12/12 : |           |                                  |            | 5.163,25   |             | Acumulado no Mês:      |          | 10.719,15 |                   |           |
| 4032-001          | C04460    | TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA  | 17/11/2025 | 717,02     | 15/12/2025  | 748                    | 15,05    | 0,00      | 0220              | R00027    |
| Total Dia 15/12 : |           |                                  |            | 717,02     |             | Acumulado no Mês:      |          | 11.436,17 |                   |           |
| 4153-001          | C92737    | SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC   | 10/12/2025 | 449,55     | 20/12/2025  |                        | 7,18     | 0,00      |                   | R00004    |
| Total Dia 20/12 : |           |                                  |            | 449,55     |             | Acumulado no Mês:      |          | 11.885,72 |                   |           |
| 4032-002          | C04460    | TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA  | 17/11/2025 | 717,03     | 22/12/2025  | 748                    | 10,03    | 0,00      | 0220              | R00027    |
| Total Dia 22/12 : |           |                                  |            | 717,03     |             | Acumulado no Mês:      |          | 12.602,75 |                   |           |
| 4076-001          | C02258    | EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D    | 25/11/2025 | 4.998,15   | 23/12/2025  | 748                    | 64,97    | 0,00      | 0222              | R00027    |
| 4071-001          | C00143    | R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC | 25/11/2025 | 1.650,00   | 23/12/2025  | 748                    | 21,45    | 0,00      | 0222              | R00051    |
| Total Dia 23/12 : |           |                                  |            | 6.648,15   |             | Acumulado no Mês:      |          | 19.250,90 |                   |           |
| 4083-001          | C02258    | EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D    | 27/11/2025 | 5.838,78   | 25/12/2025  | 748                    | 64,22    | 0,00      | 0223              | R00027    |
| 4077-001          | C02264    | LUIS FILIPE FIGUEIRA             | 25/11/2025 | 189,90     | 25/12/2025  |                        | 2,07     | 0,00      |                   | R00045    |
| 4173-001          | C92737    | SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC   | 15/12/2025 | 5.352,81   | 25/12/2025  |                        | 58,87    | 0,00      |                   | R00004    |
| 4087-001          | C04460    | TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA  | 27/11/2025 | 1.030,36   | 25/12/2025  | 748                    | 11,33    | 0,00      | 0223              | R00027    |
| Total Dia 25/12 : |           |                                  |            | 12.411,85  |             | Acumulado no Mês:      |          | 31.662,75 |                   |           |
| 4059-001          | C04565    | RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR | 28/11/2025 | 3.381,14   | 29/12/2025  |                        | 23,66    | 0,00      |                   | R00027    |
| Total Dia 29/12 : |           |                                  |            | 3.381,14   |             | Acumulado no Mês:      |          | 35.043,89 |                   |           |
| 4152-001          | C00898    | BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA    | 09/12/2025 | 631,54     | 30/12/2025  | 748                    | 3,78     | 0,00      | 0226              | R00021    |
| 4071-002          | C00143    | R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC | 25/11/2025 | 1.650,00   | 30/12/2025  | 748                    | 9,90     | 0,00      | 0222              | R00051    |
| Total Dia 30/12 : |           |                                  |            | 2.281,54   |             | Acumulado no Mês:      |          | 37.325,43 |                   |           |
| 4118-001          | C01702    | REFORMADORA DE RODAS S JOSE      | 03/12/2025 | 504,66     | 31/12/2025  | 748                    | 2,52     | 0,00      | 0225              | R00027    |
| 4102-001          | C01088    | WG EXTINTORES LTDA               | 01/12/2025 | 1.032,82   | 31/12/2025  |                        | 5,16     | 0,00      |                   | R00027    |
| Total Dia 31/12 : |           |                                  |            | 1.537,48   |             | Acumulado no Mês:      |          | 38.862,91 |                   |           |
|                   |           |                                  |            |            |             | Total do Mês 12/2025 : |          | 38.862,91 |                   |           |
| 4087-002          | C04460    | TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA  | 27/11/2025 | 1.030,37   | 01/01/2026  | 748                    | 4,12     | 0,00      | 0223              | R00027    |
| 4122-001          | C04460    | TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA  | 04/12/2025 | 421,00     | 01/01/2026  | 748                    | 1,68     | 0,00      | 0225              | R00027    |
| Total Dia 01/01 : |           |                                  |            | 1.451,37   |             | Acumulado no Mês:      |          | 1.451,37  |                   |           |
| 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:      |          | 5.840,70  |                   |           |
|                   |           |                                  |            |            |             | Total do Mês 01/2026 : |          | 5.840,70  |                   |           |
| Vencidas:         | 63.238,10 | 100,00% A Vencer:                | 0,00       | 0,00%      | Juros/Desp: | 5.060,99               | /        | 0,00      | Total Juros Desp: | 68.299,09 |

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