

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 |      | 2.435,94               | 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 |      | 1,69                   | 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 |      | 3,94                   | 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 |      | 3,82                   | 0,00  |    | R00001    |
| Total Dia 02/10 : |        |                                  |                       | 119,90     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 239,80    |
| 3829-001          | C92737 | SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC   | 09/10/2025            | 4.183,51   | 19/10/2025 |      | 62,75                  | 0,00  |    | R00004    |
| Total Dia 19/10 : |        |                                  |                       | 4.183,51   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 4.423,31  |
| 3866-001          | C92737 | SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC   | 16/10/2025            | 7.862,40   | 26/10/2025 |      | 62,89                  | 0,00  |    | R00004    |
| Total Dia 26/10 : |        |                                  |                       | 7.862,40   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 12.285,71 |
|                   |        |                                  |                       |            |            |      | Total do Mês 10/2025 : |       |    | 12.285,71 |
| 3791-001          | C00382 | ADAIZE RIBEIRO DOS SANTOS        | 527425 02/10/2025     | 601,50     | 01/11/2025 |      | 1,20                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 01/11 : |        |                                  |                       | 601,50     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 601,50    |
| 3505-003          | C01985 | EMBRASAN - EMPRESA BRASILEIRA D  | 04/08/2025            | 2.842,93   | 02/11/2025 |      | 2,84                   | 0,00  |    | R00044    |
| Total Dia 02/11 : |        |                                  |                       | 2.842,93   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 3.444,43  |
| 1236-001          | C04565 | RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR | 30/09/2025            | 2.563,57   | 04/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 04/11 : |        |                                  |                       | 2.563,57   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 6.008,00  |
| 3804-001          | C01625 | FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT    | 06/10/2025            | 1.014,92   | 05/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00039    |
| Total Dia 05/11 : |        |                                  |                       | 1.014,92   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 7.022,92  |
| 3676-002          | C01088 | WG EXTINTORES LTDA               | 08/09/2025            | 1.032,83   | 07/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 07/11 : |        |                                  |                       | 1.032,83   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 8.055,75  |
| 1222-002          | C05774 | BARBARA RIBEIRO                  | 10/09/2025            | 518,75     | 09/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| 3687-002          | C01531 | MILANO GALERIA DE ARTES LTDA     | 12/09/2025            | 1.012,01   | 09/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| 3836-001          | C04724 | PEDRO MIGUEL MARCENARIA LTDA     | 10/10/2025            | 1.624,30   | 09/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| 3945-001          | C92737 | SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC   | 30/10/2025            | 4.059,42   | 09/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00004    |
| Total Dia 09/11 : |        |                                  |                       | 7.214,48   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 15.270,23 |
| 3701-002          | C01173 | RGR CONSTRUTORA E INCORPORAD     | 12/09/2025            | 784,27     | 11/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 11/11 : |        |                                  |                       | 784,27     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 16.054,50 |
| 3852-001          | C02149 | JEDSON CARVALHO FERNANDES        | 14/10/2025            | 5.509,00   | 13/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00020    |
| Total Dia 13/11 : |        |                                  |                       | 5.509,00   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 21.563,50 |
| 3858-001          | C01625 | FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT    | 15/10/2025            | 1.014,92   | 14/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00039    |
| 3861-001          | C01977 | LAQUEAMENTO PAMPA LTDA           | 15/10/2025            | 505,00     | 14/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| 1246-001          | C04565 | RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR | 10/10/2025            | 3.337,36   | 14/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| 1248-001          | C06153 | RODRIGO DA SILVA LANGE           | 014247760 15/10/2025  | 702,14     | 14/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| 1249-001          | C06153 | RODRIGO DA SILVA LANGE           | 014247760 15/10/2025  | 231,22     | 14/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 14/11 : |        |                                  |                       | 5.790,64   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 27.354,14 |
| 3867-001          | C05338 | LCM INSTALACAO E MANUTENCAO IN   | 16/10/2025            | 317,06     | 15/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| 3865-001          | C02492 | SCI SISTEMAS DE PREVENCAO DE IN  | 16/10/2025            | 632,74     | 15/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 15/11 : |        |                                  |                       | 949,80     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 28.303,94 |
| 3871-001          | C06907 | ERICK FELICIO CARDOSO            | 0828302499 17/10/2025 | 521,30     | 16/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| 3876-001          | C01603 | OZEIAS NAZARETE DA SILVA         | 17/10/2025            | 315,41     | 16/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| 1230-002          | C05650 | SOLANA METALURGICA LTDA          | 17/09/2025            | 609,91     | 16/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00001    |
| Total Dia 16/11 : |        |                                  |                       | 1.446,62   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 29.750,56 |
| 3887-001          | C02178 | LTR JATEAMENTO LTDA              | 21/10/2025            | 2.888,00   | 20/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00021    |
| Total Dia 20/11 : |        |                                  |                       | 2.888,00   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 32.638,56 |
| 1257-001          | C05774 | BARBARA RIBEIRO                  | 22/10/2025            | 622,50     | 21/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| 3897-001          | C01603 | OZEIAS NAZARETE DA SILVA         | 22/10/2025            | 473,08     | 21/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 21/11 : |        |                                  |                       | 1.095,58   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 33.734,14 |
| 3750-002          | C06770 | ATLANTA RETESTADORA E ENGENHA    | 23/09/2025            | 894,92     | 22/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 22/11 : |        |                                  |                       | 894,92     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 34.629,06 |
| 3915-001          | C01603 | OZEIAS NAZARETE DA SILVA         | 24/10/2025            | 220,74     | 23/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 23/11 : |        |                                  |                       | 220,74     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 34.849,80 |
| 1256-001          | C04565 | RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR | 22/10/2025            | 3.144,56   | 25/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 25/11 : |        |                                  |                       | 3.144,56   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 37.994,36 |
| 3918-001          | C01906 | PAULO JOSE RODRIGUES             | 27/10/2025            | 351,50     | 26/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 26/11 : |        |                                  |                       | 351,50     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 38.345,86 |
| 1259-001          | C99999 | CONSUMIDOR FINAL                 | 28/10/2025            | 549,06     | 27/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |

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        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|------------|------------|------------|------|------------------------|-------|----|-----------|
| 3930-001                                                                          | C01625 | FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT    | 28/10/2025 | 1.014,92   | 27/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00039    |
| Total Dia 27/11 :                                                                 |        |                                  |            | 1.563,98   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 39.909,84 |
| 3936-001                                                                          | C00777 | AUTO CENTER JOCKEY LTDA          | 29/10/2025 | 1.223,10   | 28/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00021    |
| 3939-001                                                                          | C00385 | L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES  | 29/10/2025 | 870,28     | 28/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00001    |
| 1258-001                                                                          | C04565 | RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR | 27/10/2025 | 1.351,19   | 28/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 28/11 :                                                                 |        |                                  |            | 3.444,57   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 43.354,41 |
| 3949-001                                                                          | C07474 | JOSE ZARAMELA BRINQUEDOS EDUC    | 30/10/2025 | 100,00     | 29/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 29/11 :                                                                 |        |                                  |            | 100,00     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 43.454,41 |
| 3790-003                                                                          | C05036 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA          | 01/10/2025 | 1.000,02   | 30/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| 3955-001                                                                          | C02215 | WESLEY BRITO DA SILVA            | 31/10/2025 | 189,90     | 30/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00045    |
| 3956-001                                                                          | C02210 | YURI SANTANNA DOS SANTOS         | 31/10/2025 | 379,80     | 30/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00045    |
| Total Dia 30/11 :                                                                 |        |                                  |            | 1.569,72   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 45.024,13 |
|                                                                                   |        |                                  |            |            |            |      | Total do Mês 11/2025 : |       |    | 45.024,13 |
| 1262-001                                                                          | C04565 | RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR | 03/11/2025 | 1.691,64   | 06/12/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 06/12 :                                                                 |        |                                  |            | 1.691,64   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 1.691,64  |
| 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:      |       |    | 4.327,97  |
| 3701-003                                                                          | C01173 | RGR CONSTRUTORA E INCORPORAD     | 12/09/2025 | 784,27     | 11/12/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 11/12 :                                                                 |        |                                  |            | 784,27     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 5.112,24  |
| 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:      |       |    | 5.744,98  |
| 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:      |       |    | 6.266,29  |
| 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:      |       |    | 7.161,21  |
| 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:      |       |    | 8.161,23  |
|                                                                                   |        |                                  |            |            |            |      | Total do Mês 12/2025 : |       |    | 8.161,23  |
| 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:      |       |    | 1.624,31  |
|                                                                                   |        |                                  |            |            |            |      | Total do Mês 01/2026 : |       |    | 1.624,31  |
| Vencidas: 27.525,04 34,89% A Vencer: 51.365,24 65,11% Juros/Desp: 2.575,07 / 0,00 |        |                                  |            |            |            |      | Total Juros Desp:      |       |    | 81.465,35 |