

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 |      | 3.765,71               | 0,00  |    | R00004    |
| Total Dia 10/04 : |        |                                  |            | 11.768,00  |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 11.768,00 |
|                   |        |                                  |            |            |            |      | Total do Mês 04/2025 : |       |    | 11.768,00 |
| 3956-001          | C02210 | YURI SANTANNA DOS SANTOS         | 31/10/2025 | 379,80     | 30/11/2025 |      | 32,65                  | 0,00  |    | R00045    |
| Total Dia 30/11 : |        |                                  |            | 379,80     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 379,80    |
|                   |        |                                  |            |            |            |      | Total do Mês 11/2025 : |       |    | 379,80    |
| 4297-001          | C92737 | SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC   | 26/01/2026 | 7.994,91   | 05/02/2026 |      | 151,90                 | 0,00  |    | R00004    |
| Total Dia 05/02 : |        |                                  |            | 7.994,91   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 7.994,91  |
| 4261-001          | C06770 | ATLANTA RETESTADORA E ENGENHA    | 19/01/2026 | 2.766,11   | 18/02/2026 |      | 16,59                  | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 18/02 : |        |                                  |            | 2.766,11   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 10.761,02 |
| 4367-001          | C92737 | SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC   | 10/02/2026 | 712,61     | 20/02/2026 |      | 2,85                   | 0,00  |    | R00004    |
| Total Dia 20/02 : |        |                                  |            | 712,61     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 11.473,63 |
| 4376-001          | C92737 | SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC   | 11/02/2026 | 5.907,66   | 21/02/2026 |      | 17,72                  | 0,00  |    | R00004    |
| Total Dia 21/02 : |        |                                  |            | 5.907,66   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 17.381,29 |
| 4449-001          | C07376 | EXTINBRAS EXTINTORES LTDA        | 24/02/2026 | 297,00     | 24/02/2026 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| 4448-001          | C02392 | RAIMULDO DOS SANTOS              | 24/02/2026 | 590,98     | 24/02/2026 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| 4445-001          | C04565 | RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR | 24/02/2026 | 1.840,83   | 24/02/2026 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 24/02 : |        |                                  |            | 2.728,81   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 20.110,10 |
| 1284-001          | C99999 | CONSUMIDOR FINAL                 | 26/01/2026 | 318,64     | 25/02/2026 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 25/02 : |        |                                  |            | 318,64     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 20.428,74 |
| 4309-001          | C04724 | PEDRO MIGUEL MARCENARIA LTDA     | 27/01/2026 | 1.667,66   | 26/02/2026 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 26/02 : |        |                                  |            | 1.667,66   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 22.096,40 |
| 4323-001          | C05774 | BARBARA RIBEIRO                  | 29/01/2026 | 1.120,50   | 28/02/2026 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| 4318-001          | C01088 | WG EXTINTORES LTDA               | 29/01/2026 | 688,55     | 28/02/2026 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 28/02 : |        |                                  |            | 1.809,05   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 23.905,45 |
|                   |        |                                  |            |            |            |      | Total do Mês 02/2026 : |       |    | 23.905,45 |
| 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  |
| 1285-001          | C99999 | CONSUMIDOR FINAL                 | 02/02/2026 | 541,27     | 04/03/2026 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 04/03 : |        |                                  |            | 541,27     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 3.413,17  |
| 4443-001          | C92737 | SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC   | 24/02/2026 | 6.476,48   | 06/03/2026 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00004    |
| Total Dia 06/03 : |        |                                  |            | 6.476,48   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 9.889,65  |
| 4349-001          | C01625 | FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT    | 05/02/2026 | 2.029,84   | 07/03/2026 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00039    |
| Total Dia 07/03 : |        |                                  |            | 2.029,84   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 11.919,49 |
| 4221-002          | C01088 | WG EXTINTORES LTDA               | 08/01/2026 | 550,84     | 09/03/2026 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 09/03 : |        |                                  |            | 550,84     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 12.470,33 |
| 4156-003          | C07093 | EXTINTORAMA COM DE EQUIP CONT    | 10/12/2025 | 3.124,12   | 10/03/2026 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| 4334-001          | C04565 | RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR | 04/02/2026 | 943,25     | 10/03/2026 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 10/03 : |        |                                  |            | 4.067,37   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 16.537,70 |
| 4363-001          | C06907 | ERICK FELICIO CARDOSO 0828302499 | 09/02/2026 | 44,76      | 11/03/2026 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 11/03 : |        |                                  |            | 44,76      |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 16.582,46 |
| 4374-001          | C06812 | VINICIUS HENRIQUE DO ROSARIO     | 10/02/2026 | 624,90     | 12/03/2026 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 12/03 : |        |                                  |            | 624,90     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 17.207,36 |
| 4396-001          | C01985 | EMBRASAN - EMPRESA BRASILEIRA D  | 13/02/2026 | 215,72     | 15/03/2026 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00044    |
| Total Dia 15/03 : |        |                                  |            | 215,72     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 17.423,08 |
| 4392-001          | A00001 | IZAMARA                          | 13/02/2026 | 33,86      | 16/03/2026 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| 4391-001          | C05639 | JOAO CARLOS TEODORO              | 13/02/2026 | 686,28     | 16/03/2026 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| 4364-001          | C04565 | RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR | 16/02/2026 | 2.440,28   | 16/03/2026 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 16/03 : |        |                                  |            | 3.160,42   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 20.583,50 |
| 4258-002          | C06907 | ERICK FELICIO CARDOSO 0828302499 | 19/01/2026 | 1.018,99   | 20/03/2026 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| 4397-001          | C05680 | SKALL IND E COM DE MOVEIS LTDA   | 18/02/2026 | 687,26     | 20/03/2026 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00044    |
| Total Dia 20/03 : |        |                                  |            | 1.706,25   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 22.289,75 |
| 4405-001          | C01531 | MILANO GALERIA DE ARTES LTDA     | 19/02/2026 | 292,42     | 21/03/2026 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 21/03 : |        |                                  |            | 292,42     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 22.582,17 |
| 4424-001          | C02184 | AIR MARKETING E ENTRETENIMENTO   | 20/02/2026 | 321,63     | 22/03/2026 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| 4423-001          | C00777 | AUTO CENTER JOCKEY LTDA          | 20/02/2026 | 637,21     | 22/03/2026 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00021    |
| 4426-001          | C05036 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA          | 20/02/2026 | 448,32     | 22/03/2026 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| 4420-001          | C02275 | TAVARES SOLUCOES GRAFICAS LTD    | 20/02/2026 | 206,00     | 22/03/2026 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 22/03 : |        |                                  |            | 1.613,16   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 24.195,33 |
| 4439-001          | A00097 | ERICK DA SILVA CONRADO           | 23/02/2026 | 264,04     | 25/03/2026 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 25/03 : |        |                                  |            | 264,04     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 24.459,37 |

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        |
|-------------------|-----------|----------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|------------------------|-------|----|-----------|
| 4447-001          | C01531    | MILANO GALERIA DE ARTES LTDA     | 24/02/2026 | 368,76     | 27/03/2026  |                 | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 27/03 : |           |                                  |            | 368,76     |             |                 | Acumulado no Mês:      |       |    | 24.828,13 |
| 4309-002          | C04724    | PEDRO MIGUEL MARCENARIA LTDA     | 27/01/2026 | 1.667,67   | 28/03/2026  |                 | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| 4411-001          | C04565    | RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR | 19/02/2026 | 1.851,91   | 28/03/2026  |                 | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 28/03 : |           |                                  |            | 3.519,58   |             |                 | Acumulado no Mês:      |       |    | 28.347,71 |
| 4323-002          | C05774    | BARBARA RIBEIRO                  | 29/01/2026 | 1.120,50   | 30/03/2026  |                 | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| 4318-002          | C01088    | WG EXTINTORES LTDA               | 29/01/2026 | 688,55     | 30/03/2026  |                 | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 30/03 : |           |                                  |            | 1.809,05   |             |                 | Acumulado no Mês:      |       |    | 30.156,76 |
|                   |           |                                  |            |            |             |                 | Total do Mês 03/2026 : |       |    | 30.156,76 |
| 4156-004          | C07093    | EXTINTORAMA COM DE EQUIP CONT    | 10/12/2025 | 3.124,12   | 09/04/2026  |                 | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 09/04 : |           |                                  |            | 3.124,12   |             |                 | Acumulado no Mês:      |       |    | 3.124,12  |
| 4405-002          | C01531    | MILANO GALERIA DE ARTES LTDA     | 19/02/2026 | 292,41     | 20/04/2026  |                 | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 20/04 : |           |                                  |            | 292,41     |             |                 | Acumulado no Mês:      |       |    | 3.416,53  |
| 4423-002          | C00777    | AUTO CENTER JOCKEY LTDA          | 20/02/2026 | 637,22     | 21/04/2026  |                 | 0,00                   | 0,00  |    | R00021    |
| Total Dia 21/04 : |           |                                  |            | 637,22     |             |                 | Acumulado no Mês:      |       |    | 4.053,75  |
| 4447-002          | C01531    | MILANO GALERIA DE ARTES LTDA     | 24/02/2026 | 368,78     | 26/04/2026  |                 | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 26/04 : |           |                                  |            | 368,78     |             |                 | Acumulado no Mês:      |       |    | 4.422,53  |
| 4309-003          | C04724    | PEDRO MIGUEL MARCENARIA LTDA     | 27/01/2026 | 1.667,67   | 27/04/2026  |                 | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 27/04 : |           |                                  |            | 1.667,67   |             |                 | Acumulado no Mês:      |       |    | 6.090,20  |
|                   |           |                                  |            |            |             |                 | Total do Mês 04/2026 : |       |    | 6.090,20  |
| 4405-003          | C01531    | MILANO GALERIA DE ARTES LTDA     | 19/02/2026 | 292,41     | 20/05/2026  |                 | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 20/05 : |           |                                  |            | 292,41     |             |                 | Acumulado no Mês:      |       |    | 292,41    |
| 4447-003          | C01531    | MILANO GALERIA DE ARTES LTDA     | 24/02/2026 | 368,78     | 26/05/2026  |                 | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 26/05 : |           |                                  |            | 368,78     |             |                 | Acumulado no Mês:      |       |    | 661,19    |
| 4309-004          | C04724    | PEDRO MIGUEL MARCENARIA LTDA     | 27/01/2026 | 1.667,67   | 27/05/2026  |                 | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 27/05 : |           |                                  |            | 1.667,67   |             |                 | Acumulado no Mês:      |       |    | 2.328,86  |
|                   |           |                                  |            |            |             |                 | Total do Mês 05/2026 : |       |    | 2.328,86  |
| 4405-004          | C01531    | MILANO GALERIA DE ARTES LTDA     | 19/02/2026 | 292,41     | 19/06/2026  |                 | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 19/06 : |           |                                  |            | 292,41     |             |                 | Acumulado no Mês:      |       |    | 292,41    |
| 4447-004          | C01531    | MILANO GALERIA DE ARTES LTDA     | 24/02/2026 | 368,78     | 25/06/2026  |                 | 0,00                   | 0,00  |    | R00027    |
| Total Dia 25/06 : |           |                                  |            | 368,78     |             |                 | Acumulado no Mês:      |       |    | 661,19    |
|                   |           |                                  |            |            |             |                 | Total do Mês 06/2026 : |       |    | 661,19    |
| Vencidas:         | 29.529,09 | 39,22% A Vencer:                 | 45.761,17  | 60,78%     | Juros/Desp: | 3.987,42 / 0,00 | Total Juros Desp:      |       |    | 79.277,68 |