

# 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        |
|-------------------|--------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------|------------------------|-------|------|-----------|
| 4310-001          | C02258 | EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D     | 27/01/2026 | 2.237,68   | 24/02/2026 | 748  | 31,32                  | 0,00  | 0233 | R00027    |
| Total Dia 24/02 : |        |                                   |            | 2.237,68   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 2.237,68  |
| 4316-001          | C02258 | EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D     | 29/01/2026 | 1.881,21   | 26/02/2026 | 748  | 22,57                  | 0,00  | 0234 | R00027    |
| Total Dia 26/02 : |        |                                   |            | 1.881,21   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 4.118,89  |
|                   |        |                                   |            |            |            |      | Total do Mês 02/2026 : |       |      | 4.118,89  |
| 4310-002          | C02258 | EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D     | 27/01/2026 | 2.237,68   | 03/03/2026 | 748  | 15,66                  | 0,00  | 0233 | R00027    |
| Total Dia 03/03 : |        |                                   |            | 2.237,68   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 2.237,68  |
| 4316-002          | C02258 | EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D     | 29/01/2026 | 1.881,21   | 05/03/2026 | 748  | 9,40                   | 0,00  | 0234 | R00027    |
| 4317-002          | C04460 | TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA   | 29/01/2026 | 739,53     | 05/03/2026 | 748  | 3,69                   | 0,00  | 0234 | R00027    |
| Total Dia 05/03 : |        |                                   |            | 2.620,74   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 4.858,42  |
| 4295-003          | C01981 | MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD     | 26/01/2026 | 1.004,64   | 09/03/2026 | 748  | 1,00                   | 0,00  | 0233 | R00027    |
| Total Dia 09/03 : |        |                                   |            | 1.004,64   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 5.863,06  |
| 4368-001          | C02258 | EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D     | 10/02/2026 | 1.614,04   | 10/03/2026 | 748  | 0,00                   | 0,00  | 0237 | R00027    |
| 4370-001          | C04460 | TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA   | 10/02/2026 | 636,61     | 10/03/2026 | 748  | 0,00                   | 0,00  | 0237 | R00027    |
| Total Dia 10/03 : |        |                                   |            | 2.250,65   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 8.113,71  |
| 4461-001          | C05349 | ABDO SERVICOS GRAFICOS LTDA       | 25/02/2026 | 865,20     | 11/03/2026 | 748  | 0,00                   | 0,00  | 0241 | R00027    |
| 4377-001          | C00758 | J M S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   | 11/02/2026 | 1.151,04   | 11/03/2026 | 748  | 0,00                   | 0,00  | 0237 | R00027    |
| 4536-001          | C04122 | JUSTINO MOVEIS E DECORACAO LTD    | 10/03/2026 | 366,88     | 11/03/2026 | 748  | 0,00                   | 0,00  |      | R00027    |
| 4401-001          | C04072 | KORTEBRK ESQUADRIAS DE MADEI      | 18/02/2026 | 589,62     | 11/03/2026 | 748  | 0,00                   | 0,00  | 0239 | R00027    |
| 4379-001          | C05211 | ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL    | 11/02/2026 | 794,68     | 11/03/2026 | 748  | 0,00                   | 0,00  | 0237 | R00027    |
| 4402-002          | C04650 | PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163    | 18/02/2026 | 691,38     | 11/03/2026 | 748  | 0,00                   | 0,00  | 0239 | R00027    |
| Total Dia 11/03 : |        |                                   |            | 4.458,80   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 12.572,51 |
| 4382-001          | C07002 | CRISTO REI FOREST MAD LTDA        | 12/02/2026 | 1.868,97   | 12/03/2026 | 748  | 0,00                   | 0,00  | 0239 | R00027    |
| 4316-003          | C02258 | EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D     | 29/01/2026 | 1.881,21   | 12/03/2026 | 748  | 0,00                   | 0,00  | 0234 | R00027    |
| 4381-001          | C02258 | EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D     | 12/02/2026 | 2.025,66   | 12/03/2026 | 748  | 0,00                   | 0,00  | 0239 | R00027    |
| 4385-001          | C05205 | POSSERT COMUNICACAO VISUAL LT     | 12/02/2026 | 485,45     | 12/03/2026 | 748  | 0,00                   | 0,00  | 0239 | R00027    |
| Total Dia 12/03 : |        |                                   |            | 6.261,29   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 18.833,80 |
| 4474-001          | C05451 | ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD    | 27/02/2026 | 714,21     | 13/03/2026 | 748  | 0,00                   | 0,00  | 0241 | R00027    |
| Total Dia 13/03 : |        |                                   |            | 714,21     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 19.548,01 |
| 4386-001          | C04762 | VM MANUTENCAO LTDA                | 12/02/2026 | 928,41     | 14/03/2026 | 748  | 0,00                   | 0,00  | 0239 | R00020    |
| Total Dia 14/03 : |        |                                   |            | 928,41     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 20.476,42 |
| 4370-002          | C04460 | TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA   | 10/02/2026 | 636,61     | 17/03/2026 | 748  | 0,00                   | 0,00  | 0237 | R00027    |
| Total Dia 17/03 : |        |                                   |            | 636,61     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 21.113,03 |
| 4459-001          | C00898 | BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA     | 25/02/2026 | 748,19     | 18/03/2026 | 748  | 0,00                   | 0,00  | 0241 | R00021    |
| 4463-001          | C04650 | PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163    | 25/02/2026 | 585,75     | 18/03/2026 | 748  | 0,00                   | 0,00  | 0241 | R00027    |
| Total Dia 18/03 : |        |                                   |            | 1.333,94   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 22.446,97 |
| 4316-004          | C02258 | EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D     | 29/01/2026 | 1.881,21   | 19/03/2026 | 748  | 0,00                   | 0,00  | 0234 | R00027    |
| 4381-002          | C02258 | EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D     | 12/02/2026 | 2.025,65   | 19/03/2026 | 748  | 0,00                   | 0,00  | 0239 | R00027    |
| 4416-001          | C02258 | EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D     | 19/02/2026 | 667,04     | 19/03/2026 | 748  | 0,00                   | 0,00  | 0239 | R00027    |
| 4406-001          | C05211 | ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL    | 19/02/2026 | 2.027,90   | 19/03/2026 | 748  | 0,00                   | 0,00  | 0239 | R00027    |
| 4467-001          | C04650 | PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163    | 26/02/2026 | 860,52     | 19/03/2026 | 748  | 0,00                   | 0,00  | 0241 | R00027    |
| Total Dia 19/03 : |        |                                   |            | 7.462,32   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 29.909,29 |
| 4422-001          | C05211 | ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL    | 20/02/2026 | 569,41     | 20/03/2026 | 748  | 0,00                   | 0,00  | 0239 | R00027    |
| Total Dia 20/03 : |        |                                   |            | 569,41     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 30.478,70 |
| 4403-001          | C02369 | CEU CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA     | 18/02/2026 | 1.838,17   | 22/03/2026 | 748  | 0,00                   | 0,00  | 0239 | R00027    |
| 4275-002          | C04762 | VM MANUTENCAO LTDA                | 21/01/2026 | 963,98     | 22/03/2026 | 748  | 0,00                   | 0,00  | 0232 | R00020    |
| Total Dia 22/03 : |        |                                   |            | 2.802,15   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 33.280,85 |
| 4430-001          | C04460 | TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA   | 23/02/2026 | 901,73     | 23/03/2026 | 748  | 0,00                   | 0,00  | 0240 | R00027    |
| 4436-001          | C00205 | WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI | 23/02/2026 | 3.310,00   | 23/03/2026 | 748  | 0,00                   | 0,00  | 0240 | R00027    |
| Total Dia 23/03 : |        |                                   |            | 4.211,73   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 37.492,58 |
| 4368-002          | C02258 | EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D     | 10/02/2026 | 1.614,04   | 24/03/2026 | 748  | 0,00                   | 0,00  | 0237 | R00027    |
| 4452-001          | C01981 | MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD     | 24/02/2026 | 915,60     | 24/03/2026 | 748  | 0,00                   | 0,00  | 0240 | R00027    |
| 4446-001          | C05211 | ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL    | 24/02/2026 | 4.525,69   | 24/03/2026 | 748  | 0,00                   | 0,00  | 0240 | R00027    |
| Total Dia 24/03 : |        |                                   |            | 7.055,33   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 44.547,91 |
| 4381-003          | C02258 | EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D     | 12/02/2026 | 2.025,65   | 26/03/2026 | 748  | 0,00                   | 0,00  | 0239 | R00027    |
| 4416-002          | C02258 | EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D     | 19/02/2026 | 667,05     | 26/03/2026 | 748  | 0,00                   | 0,00  | 0239 | R00027    |
| 4466-001          | C00205 | WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI | 26/02/2026 | 638,37     | 26/03/2026 | 748  | 0,00                   | 0,00  | 0241 | R00027    |
| Total Dia 26/03 : |        |                                   |            | 3.331,07   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 47.878,98 |
| 4477-001          | C07002 | CRISTO REI FOREST MAD LTDA        | 27/02/2026 | 2.188,80   | 27/03/2026 | 748  | 0,00                   | 0,00  | 0241 | R00027    |
| 4474-002          | C05451 | ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD    | 27/02/2026 | 714,22     | 27/03/2026 | 748  | 0,00                   | 0,00  | 0241 | R00027    |
| 4478-001          | C05211 | ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL    | 27/02/2026 | 388,80     | 27/03/2026 | 748  | 0,00                   | 0,00  | 0241 | 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                           |
|-------------------|----------|----------------------------------|------------|------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------|------|------------------------------|
| 4516-001          | C04650   | PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163   | 06/03/2026 | 1.023,56               | 27/03/2026        | 748         | 0,00      | 0,00  |      | R00027                       |
| Total Dia 27/03 : |          |                                  |            | 4.315,38               | Acumulado no Mês: |             | 52.194,36 |       |      |                              |
| 4476-001          | C02369   | CEU CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA    | 27/02/2026 | 321,63                 | 29/03/2026        | 748         | 0,00      | 0,00  |      | R00027                       |
| 4480-001          | C04762   | VM MANUTENCAO LTDA               | 27/02/2026 | 709,04                 | 29/03/2026        | 748         | 0,00      | 0,00  | 0241 | R00020                       |
| Total Dia 29/03 : |          |                                  |            | 1.030,67               | Acumulado no Mês: |             | 53.225,03 |       |      |                              |
| 4490-001          | C00143   | R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC | 02/03/2026 | 1.782,00               | 30/03/2026        | 748         | 0,00      | 0,00  | 0242 | R00027                       |
| 4430-002          | C04460   | TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA  | 23/02/2026 | 901,73                 | 30/03/2026        | 748         | 0,00      | 0,00  | 0240 | R00027                       |
| 4484-001          | C04460   | TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA  | 02/03/2026 | 869,17                 | 30/03/2026        | 748         | 0,00      | 0,00  | 0242 | R00027                       |
| 4488-001          | C02300   | TINTAS MAIS CORES LTDA           | 02/03/2026 | 6.857,90               | 30/03/2026        | 748         | 0,00      | 0,00  | 0242 | R00054                       |
| Total Dia 30/03 : |          |                                  |            | 10.410,80              | Acumulado no Mês: |             | 63.635,83 |       |      |                              |
| 4493-001          | C02258   | EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D    | 03/03/2026 | 1.248,89               | 31/03/2026        | 748         | 0,00      | 0,00  | 0242 | R00027                       |
| 4496-001          | C05211   | ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI   | 03/03/2026 | 3.556,00               | 31/03/2026        | 748         | 0,00      | 0,00  | 0242 | R00027                       |
| 4531-001          | C05166   | SINALCEU SINAL MAQ PARA SINAL VI | 10/03/2026 | 757,50                 | 31/03/2026        | 748         | 0,00      | 0,00  |      | R00027                       |
| Total Dia 31/03 : |          |                                  |            | 5.562,39               | Acumulado no Mês: |             | 69.198,22 |       |      |                              |
|                   |          |                                  |            | Total do Mês 03/2026 : |                   | 69.198,22   |           |       |      |                              |
| 4508-002          | C01387   | 54.200.379 RAQUEL GONSALVES      | 04/03/2026 | 778,07                 | 01/04/2026        | 748         | 0,00      | 0,00  | 0242 | R00027                       |
| 4506-001          | C05211   | ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI   | 04/03/2026 | 1.138,82               | 01/04/2026        | 748         | 0,00      | 0,00  | 0242 | R00027                       |
| Total Dia 01/04 : |          |                                  |            | 1.916,89               | Acumulado no Mês: |             | 1.916,89  |       |      |                              |
| 4381-004          | C02258   | EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D    | 12/02/2026 | 2.025,65               | 02/04/2026        | 748         | 0,00      | 0,00  | 0239 | R00027                       |
| 4511-001          | C00030   | JACKSON PAROSCHI DE OLIVEIRA     | 05/03/2026 | 765,79                 | 02/04/2026        | 748         | 0,00      | 0,00  |      | R00027                       |
| 4509-002          | C01981   | MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD    | 05/03/2026 | 1.050,24               | 02/04/2026        | 748         | 0,00      | 0,00  |      | R00027                       |
| 4510-001          | C02418   | PRETECH FUNDACOES LTDA           | 05/03/2026 | 662,21                 | 02/04/2026        | 748         | 0,00      | 0,00  |      | R00027                       |
| 4512-001          | C04228   | TERRA BRASILIS SABONETES E COS   | 05/03/2026 | 1.107,36               | 02/04/2026        | 748         | 0,00      | 0,00  |      | R00027                       |
| Total Dia 02/04 : |          |                                  |            | 5.611,25               | Acumulado no Mês: |             | 7.528,14  |       |      |                              |
| 4503-001          | C04762   | VM MANUTENCAO LTDA               | 04/03/2026 | 869,67                 | 03/04/2026        | 748         | 0,00      | 0,00  | 0242 | R00020                       |
| Total Dia 03/04 : |          |                                  |            | 869,67                 | Acumulado no Mês: |             | 8.397,81  |       |      |                              |
| 4523-001          | C00758   | J M S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | 09/03/2026 | 1.151,04               | 06/04/2026        | 748         | 0,00      | 0,00  |      | R00031                       |
| 4528-001          | C05211   | ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI   | 09/03/2026 | 5.044,79               | 06/04/2026        | 748         | 0,00      | 0,00  |      | R00027                       |
| 4419-001          | C01473   | PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE   | 20/02/2026 | 1.260,00               | 06/04/2026        | 748         | 0,00      | 0,00  | 0239 | R00055                       |
| 4490-002          | C00143   | R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC | 02/03/2026 | 1.782,00               | 06/04/2026        | 748         | 0,00      | 0,00  | 0242 | R00027                       |
| 4522-001          | C04460   | TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA  | 09/03/2026 | 525,25                 | 06/04/2026        | 748         | 0,00      | 0,00  |      | R00027                       |
| Total Dia 06/04 : |          |                                  |            | 9.763,08               | Acumulado no Mês: |             | 18.160,89 |       |      |                              |
| 4534-001          | C02418   | PRETECH FUNDACOES LTDA           | 10/03/2026 | 937,00                 | 07/04/2026        | 748         | 0,00      | 0,00  |      | R00027                       |
| Total Dia 07/04 : |          |                                  |            | 937,00                 | Acumulado no Mês: |             | 19.097,89 |       |      |                              |
| 4459-002          | C00898   | BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA    | 25/02/2026 | 748,19                 | 08/04/2026        | 748         | 0,00      | 0,00  | 0241 | R00021                       |
| Total Dia 08/04 : |          |                                  |            | 748,19                 | Acumulado no Mês: |             | 19.846,08 |       |      |                              |
| 4522-002          | C04460   | TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA  | 09/03/2026 | 525,25                 | 13/04/2026        | 748         | 0,00      | 0,00  |      | R00027                       |
| 4386-002          | C04762   | VM MANUTENCAO LTDA               | 12/02/2026 | 928,42                 | 13/04/2026        | 748         | 0,00      | 0,00  | 0239 | R00020                       |
| Total Dia 13/04 : |          |                                  |            | 1.453,67               | Acumulado no Mês: |             | 21.299,75 |       |      |                              |
| 4509-003          | C01981   | MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD    | 05/03/2026 | 1.050,25               | 16/04/2026        | 748         | 0,00      | 0,00  |      | R00027                       |
| 4510-002          | C02418   | PRETECH FUNDACOES LTDA           | 05/03/2026 | 662,21                 | 16/04/2026        | 748         | 0,00      | 0,00  |      | R00027                       |
| Total Dia 16/04 : |          |                                  |            | 1.712,46               | Acumulado no Mês: |             | 23.012,21 |       |      |                              |
| 4534-002          | C02418   | PRETECH FUNDACOES LTDA           | 10/03/2026 | 937,00                 | 21/04/2026        | 748         | 0,00      | 0,00  |      | R00027                       |
| 4275-003          | C04762   | VM MANUTENCAO LTDA               | 21/01/2026 | 963,98                 | 21/04/2026        | 748         | 0,00      | 0,00  | 0232 | R00020                       |
| Total Dia 21/04 : |          |                                  |            | 1.900,98               | Acumulado no Mês: |             | 24.913,19 |       |      |                              |
| 4480-002          | C04762   | VM MANUTENCAO LTDA               | 27/02/2026 | 709,04                 | 28/04/2026        | 748         | 0,00      | 0,00  | 0241 | R00020                       |
| Total Dia 28/04 : |          |                                  |            | 709,04                 | Acumulado no Mês: |             | 25.622,23 |       |      |                              |
|                   |          |                                  |            | Total do Mês 04/2026 : |                   | 25.622,23   |           |       |      |                              |
| 4386-003          | C04762   | VM MANUTENCAO LTDA               | 12/02/2026 | 928,42                 | 13/05/2026        | 748         | 0,00      | 0,00  | 0239 | R00020                       |
| Total Dia 13/05 : |          |                                  |            | 928,42                 | Acumulado no Mês: |             | 928,42    |       |      |                              |
| 4480-003          | C04762   | VM MANUTENCAO LTDA               | 27/02/2026 | 709,04                 | 28/05/2026        | 748         | 0,00      | 0,00  | 0241 | R00020                       |
| Total Dia 28/05 : |          |                                  |            | 709,04                 | Acumulado no Mês: |             | 1.637,46  |       |      |                              |
|                   |          |                                  |            | Total do Mês 05/2026 : |                   | 1.637,46    |           |       |      |                              |
| Vencidas:         | 9.981,95 | 9,92%                            | A Vencer:  | 90.594,85              | 90,07%            | Juros/Desp: | 83,64     | /     | 0,00 | Total Juros Desp: 100.660,44 |