

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		5.577,96	0,00		R00004
Total Dia 10/04 :				11.768,00			Acumulado no Mês:			11.768,00
							Total do Mês 04/2025 :			11.768,00
4713-001	C02506	RAQUEL AGNES DAL CHECO ROCCO	13/04/2026	368,40	13/04/2026		39,04	0,00		R00045
Total Dia 13/04 :				368,40			Acumulado no Mês:			368,40
							Total do Mês 04/2026 :			368,40
4980-001	C02657	LUCAS LEAL	12/06/2026	131,80	12/06/2026		6,06	0,00		R00045
Total Dia 12/06 :				131,80			Acumulado no Mês:			131,80
4952-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	09/06/2026	7.464,27	19/06/2026		291,09	0,00		R00004
Total Dia 19/06 :				7.464,27			Acumulado no Mês:			7.596,07
							Total do Mês 06/2026 :			7.596,07
5070-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	30/06/2026	5.728,96	10/07/2026		103,12	0,00		R00004
Total Dia 10/07 :				5.728,96			Acumulado no Mês:			5.728,96
5123-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	13/07/2026	9.340,96	23/07/2026		46,70	0,00		R00004
Total Dia 23/07 :				9.340,96			Acumulado no Mês:			15.069,92
5221-001	C01741	J R SILVA NOGUEIRA ESTRUTURAS M	28/07/2026	3.690,60	28/07/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 28/07 :				3.690,60			Acumulado no Mês:			18.760,52
5064-001	C02369	CEU CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA	29/06/2026	395,79	29/07/2026		0,00	0,00		R00027
5081-001	C02710	RICARDO APARECIDO LOPES	02/07/2026	299,90	29/07/2026		0,00	0,00		R00045
Total Dia 29/07 :				695,69			Acumulado no Mês:			19.456,21
4658-004	C01741	J R SILVA NOGUEIRA ESTRUTURAS M	01/04/2026	1.839,54	30/07/2026		0,00	0,00		R00027
4803-003	C01741	J R SILVA NOGUEIRA ESTRUTURAS M	05/05/2026	1.087,11	30/07/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 30/07 :				2.926,65			Acumulado no Mês:			22.382,86
4922-002	C02618	ALESSANDRINI COMUNICACAO VISUA	01/06/2026	783,89	31/07/2026		0,00	0,00		R00027
5079-001	C01906	PAULO JOSE RODRIGUES	01/07/2026	245,22	31/07/2026		0,00	0,00		R00027
4923-002	C01088	WG EXTINTORES LTDA	01/06/2026	1.094,55	31/07/2026		0,00	0,00		R00027
5080-001	C01088	WG EXTINTORES LTDA	01/07/2026	729,70	31/07/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 31/07 :				2.853,36			Acumulado no Mês:			25.236,22
							Total do Mês 07/2026 :			25.236,22
4943-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	05/06/2026	1.390,44	02/08/2026		0,00	0,00		R00020
Total Dia 02/08 :				1.390,44			Acumulado no Mês:			1.390,44
4532-005	C00405	GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO	10/03/2026	1.175,90	04/08/2026		0,00	0,00		R00044
Total Dia 04/08 :				1.175,90			Acumulado no Mês:			2.566,34
5091-001	C05774	BARBARA RIBEIRO	06/07/2026	712,62	05/08/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 05/08 :				712,62			Acumulado no Mês:			3.278,96
5098-001	C00777	AUTO CENTER JOCKEY LTDA	07/07/2026	1.318,90	06/08/2026		0,00	0,00		R00021
5096-001	C02725	DRC FABRICA DE CADEIRAS LTDA	07/07/2026	340,72	06/08/2026		0,00	0,00		R00027
5092-001	C01625	FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT	07/07/2026	1.613,70	06/08/2026		0,00	0,00		R00027
5102-001	C02726	MEGA CARRETAS IMPLEMENTOS RO	07/07/2026	255,78	06/08/2026		0,00	0,00		R00027
4820-003	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	08/05/2026	675,74	06/08/2026		0,00	0,00		R00027
5094-001	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	07/07/2026	818,74	06/08/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 06/08 :				5.023,58			Acumulado no Mês:			8.302,54
1326-002	C05529	ALEXANDRO BUENO	08/06/2026	401,10	07/08/2026		0,00	0,00		R00027
5107-001	C06907	ERICK FELICIO CARDOSO 0828302499	08/07/2026	394,20	07/08/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 07/08 :				795,30			Acumulado no Mês:			9.097,84
5118-001	C00405	GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO	10/07/2026	1.130,39	08/08/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 08/08 :				1.130,39			Acumulado no Mês:			10.228,23
5122-001	C05128	METAMETAIS ARTE EM METAIS COM	10/07/2026	413,90	09/08/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 09/08 :				413,90			Acumulado no Mês:			10.642,13
4726-004	C01741	J R SILVA NOGUEIRA ESTRUTURAS M	15/04/2026	1.254,17	10/08/2026		0,00	0,00		R00027
4827-003	C04724	PEDRO MIGUEL MARCENARIA LTDA	12/05/2026	1.173,03	10/08/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 10/08 :				2.427,20			Acumulado no Mês:			13.069,33
4839-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	13/05/2026	3.262,68	11/08/2026		0,00	0,00		R00020
4840-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	13/05/2026	1.451,03	11/08/2026		0,00	0,00		R00020
Total Dia 11/08 :				4.713,71			Acumulado no Mês:			17.783,04
5131-001	C05036	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	14/07/2026	206,27	13/08/2026		0,00	0,00		R00027
5133-001	C04822	MURILO SIGNORI SOARES ME	14/07/2026	877,06	13/08/2026		0,00	0,00		R00027
4750-004	C00923	PROESTAMP INDUSTRIA DE ESTAMP	22/04/2026	1.500,56	13/08/2026		0,00	0,00		R00027
4758-004	C07257	RCA SJP CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	23/04/2026	614,83	13/08/2026		0,00	0,00		R00027
1331-001	C01702	REFORMADORA DE RODAS S JOSE	14/07/2026	534,94	13/08/2026		0,00	0,00		R00027
5135-001	C06812	VINICIUS HENRIQUE DO ROSARIO	14/07/2026	290,07	13/08/2026		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
Total Dia 13/08 :				4.023,73			Acumulado no Mês:			21.806,77
4989-002	C06770	ATLANTA RETESTADORA E ENGENHA	15/06/2026	485,46	14/08/2026		0,00	0,00		R00027
4988-002	C02492	SCI SISTEMAS DE PREVENCAO DE IN	15/06/2026	1.475,37	14/08/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 14/08 :				1.960,83			Acumulado no Mês:			23.767,60
5157-001	C02275	TAVARES SOLUCOES GRAFICAS LTD	16/07/2026	247,20	15/08/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 15/08 :				247,20			Acumulado no Mês:			24.014,80
5010-002	C05529	ALEXANDRO BUENO	17/06/2026	471,58	16/08/2026		0,00	0,00		R00027
5161-001	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	20/07/2026	526,59	16/08/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 16/08 :				998,17			Acumulado no Mês:			25.012,97
4768-004	C01741	J R SILVA NOGUEIRA ESTRUTURAS M	24/04/2026	1.365,42	17/08/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 17/08 :				1.365,42			Acumulado no Mês:			26.378,39
5022-002	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	19/06/2026	511,25	18/08/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 18/08 :				511,25			Acumulado no Mês:			26.889,64
5175-001	C02783	LUCIANA MARCHL	20/07/2026	303,25	19/08/2026		0,00	0,00		R00027
5176-001	C02492	SCI SISTEMAS DE PREVENCAO DE IN	21/07/2026	992,30	19/08/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 19/08 :				1.295,55			Acumulado no Mês:			28.185,19
1333-001	C02425	J. CAVALCANTE LTDA	21/07/2026	543,22	20/08/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 20/08 :				543,22			Acumulado no Mês:			28.728,41
5187-001	C01977	LAQUEAMENTO PAMPA LTDA	22/07/2026	401,50	21/08/2026		0,00	0,00		R00027
5188-001	C01603	OZEIAS NAZARETE DA SILVA	22/07/2026	131,00	21/08/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 21/08 :				532,50			Acumulado no Mês:			29.260,91
4886-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	25/05/2026	3.740,19	22/08/2026		0,00	0,00		R00020
4912-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/05/2026	1.522,99	22/08/2026		0,00	0,00		R00020
5196-001	C05338	LCM INSTALACAO E MANUTENCAO IN	23/07/2026	846,93	22/08/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 22/08 :				6.110,11			Acumulado no Mês:			35.371,02
5202-001	C02797	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BRA	24/07/2026	1.022,69	23/08/2026		0,00	0,00		R00027
5210-001	C06539	CLARA MARIA BUENO 93088345915	24/07/2026	578,15	23/08/2026		0,00	0,00		R00027
5201-001	C02023	FELIPE MATEUS MATIAS	24/07/2026	196,53	23/08/2026		0,00	0,00		R00027
5061-002	C01317	MEGA FEIRAO MOVEIS LTDA	26/06/2026	577,13	23/08/2026		0,00	0,00		R00027
4888-003	C04724	PEDRO MIGUEL MARCENARIA LTDA	25/05/2026	1.175,67	23/08/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 23/08 :				3.550,17			Acumulado no Mês:			38.921,19
4892-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	27/05/2026	2.876,80	24/08/2026		0,00	0,00		R00020
Total Dia 24/08 :				2.876,80			Acumulado no Mês:			41.797,99
5223-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	28/07/2026	3.641,00	25/08/2026	341	0,00	0,00		R00027
Total Dia 25/08 :				3.641,00			Acumulado no Mês:			45.438,99
5220-001	C02725	DRC FABRICA DE CADEIRAS LTDA	27/07/2026	416,70	26/08/2026		0,00	0,00		R00027
5217-001	C06907	ERICK FELICIO CARDOSO 0828302499	27/07/2026	443,51	26/08/2026		0,00	0,00		R00027
5213-001	C02149	JEDSON CARVALHO FERNANDES	27/07/2026	1.000,00	26/08/2026		0,00	0,00		R00020
Total Dia 26/08 :				1.860,21			Acumulado no Mês:			47.299,20
4791-004	C07257	RCA SJP CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	30/04/2026	545,73	28/08/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 28/08 :				545,73			Acumulado no Mês:			47.844,93
4658-005	C01741	J R SILVA NOGUEIRA ESTRUTURAS M	01/04/2026	1.839,54	29/08/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 29/08 :				1.839,54			Acumulado no Mês:			49.684,47
4922-003	C02618	ALESSANDRINI COMUNICACAO VISUA	01/06/2026	783,89	30/08/2026		0,00	0,00		R00027
5080-002	C01088	WG EXTINTORES LTDA	01/07/2026	729,70	30/08/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 30/08 :				1.513,59			Acumulado no Mês:			51.198,06
							Total do Mês 08/2026 :			51.198,06
4943-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	05/06/2026	1.390,44	02/09/2026		0,00	0,00		R00020
Total Dia 02/09 :				1.390,44			Acumulado no Mês:			1.390,44
4532-006	C00405	GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO	10/03/2026	1.175,90	04/09/2026		0,00	0,00		R00044
Total Dia 04/09 :				1.175,90			Acumulado no Mês:			2.566,34
5094-002	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	07/07/2026	818,73	05/09/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 05/09 :				818,73			Acumulado no Mês:			3.385,07
5118-002	C00405	GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO	10/07/2026	1.130,41	08/09/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 08/09 :				1.130,41			Acumulado no Mês:			4.515,48
4726-005	C01741	J R SILVA NOGUEIRA ESTRUTURAS M	15/04/2026	1.254,17	10/09/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 10/09 :				1.254,17			Acumulado no Mês:			5.769,65
5133-002	C04822	MURILO SIGNORI SOARES ME	14/07/2026	877,05	12/09/2026		0,00	0,00		R00027
1331-002	C01702	REFORMADORA DE RODAS S JOSE	14/07/2026	534,94	12/09/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 12/09 :				1.411,99			Acumulado no Mês:			7.181,64
4750-005	C00923	PROESTAMP INDUSTRIA DE ESTAMP	22/04/2026	1.500,56	13/09/2026		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
4758-005	C07257	RCA SJP CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	23/04/2026	614,83	13/09/2026		0,00	0,00		R00027
4988-003	C02492	SCI SISTEMAS DE PREVENCAO DE IN	15/06/2026	1.475,37	13/09/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 13/09 :				3.590,76			Acumulado no Mês:			10.772,40
5161-002	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	20/07/2026	526,59	16/09/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 16/09 :				526,59			Acumulado no Mês:			11.298,99
4768-005	C01741	J R SILVA NOGUEIRA ESTRUTURAS M	24/04/2026	1.365,42	17/09/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 17/09 :				1.365,42			Acumulado no Mês:			12.664,41
5175-002	C02783	LUCIANA MARCHL	20/07/2026	303,26	18/09/2026		0,00	0,00		R00027
5176-002	C02492	SCI SISTEMAS DE PREVENCAO DE IN	21/07/2026	992,31	18/09/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 18/09 :				1.295,57			Acumulado no Mês:			13.959,98
1333-002	C02425	J. CAVALCANTE LTDA	21/07/2026	543,22	19/09/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 19/09 :				543,22			Acumulado no Mês:			14.503,20
5202-002	C02797	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BRA	24/07/2026	1.022,70	22/09/2026		0,00	0,00		R00027
5210-002	C06539	CLARA MARIA BUENO 93088345915	24/07/2026	578,16	22/09/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 22/09 :				1.600,86			Acumulado no Mês:			16.104,06
5220-002	C02725	DRC FABRICA DE CADEIRAS LTDA	27/07/2026	416,70	25/09/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 25/09 :				416,70			Acumulado no Mês:			16.520,76
4791-005	C07257	RCA SJP CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	30/04/2026	545,73	27/09/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 27/09 :				545,73			Acumulado no Mês:			17.066,49
4658-006	C01741	J R SILVA NOGUEIRA ESTRUTURAS M	01/04/2026	1.839,54	28/09/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 28/09 :				1.839,54			Acumulado no Mês:			18.906,03
							Total do Mês 09/2026 :			18.906,03
4943-004	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	05/06/2026	1.390,44	02/10/2026		0,00	0,00		R00020
Total Dia 02/10 :				1.390,44			Acumulado no Mês:			1.390,44
4532-007	C00405	GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO	10/03/2026	1.175,90	04/10/2026		0,00	0,00		R00044
Total Dia 04/10 :				1.175,90			Acumulado no Mês:			2.566,34
5094-003	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	07/07/2026	818,73	05/10/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 05/10 :				818,73			Acumulado no Mês:			3.385,07
5118-003	C00405	GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO	10/07/2026	1.130,41	08/10/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 08/10 :				1.130,41			Acumulado no Mês:			4.515,48
4726-006	C01741	J R SILVA NOGUEIRA ESTRUTURAS M	15/04/2026	1.254,17	10/10/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 10/10 :				1.254,17			Acumulado no Mês:			5.769,65
5133-003	C04822	MURILO SIGNORI SOARES ME	14/07/2026	877,05	12/10/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 12/10 :				877,05			Acumulado no Mês:			6.646,70
4750-006	C00923	PROESTAMP INDUSTRIA DE ESTAMP	22/04/2026	1.500,56	13/10/2026		0,00	0,00		R00027
4988-004	C02492	SCI SISTEMAS DE PREVENCAO DE IN	15/06/2026	1.475,37	13/10/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 13/10 :				2.975,93			Acumulado no Mês:			9.622,63
4768-006	C01741	J R SILVA NOGUEIRA ESTRUTURAS M	24/04/2026	1.365,42	17/10/2026		0,00	0,00		R00027
5161-003	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	20/07/2026	526,58	17/10/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 17/10 :				1.892,00			Acumulado no Mês:			11.514,63
5176-003	C02492	SCI SISTEMAS DE PREVENCAO DE IN	21/07/2026	992,31	18/10/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 18/10 :				992,31			Acumulado no Mês:			12.506,94
1333-003	C02425	J. CAVALCANTE LTDA	21/07/2026	543,22	19/10/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 19/10 :				543,22			Acumulado no Mês:			13.050,16
5202-003	C02797	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BRA	24/07/2026	1.022,70	22/10/2026		0,00	0,00		R00027
5210-003	C06539	CLARA MARIA BUENO 93088345915	24/07/2026	578,16	22/10/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 22/10 :				1.600,86			Acumulado no Mês:			14.651,02
4658-007	C01741	J R SILVA NOGUEIRA ESTRUTURAS M	01/04/2026	1.839,54	28/10/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 28/10 :				1.839,54			Acumulado no Mês:			16.490,56
							Total do Mês 10/2026 :			16.490,56
4532-008	C00405	GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO	10/03/2026	1.175,90	04/11/2026		0,00	0,00		R00044
Total Dia 04/11 :				1.175,90			Acumulado no Mês:			1.175,90
5118-004	C00405	GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO	10/07/2026	1.130,41	07/11/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 07/11 :				1.130,41			Acumulado no Mês:			2.306,31
4750-007	C00923	PROESTAMP INDUSTRIA DE ESTAMP	22/04/2026	1.500,56	13/11/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 13/11 :				1.500,56			Acumulado no Mês:			3.806,87
5176-004	C02492	SCI SISTEMAS DE PREVENCAO DE IN	21/07/2026	992,31	17/11/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 17/11 :				992,31			Acumulado no Mês:			4.799,18
4658-008	C01741	J R SILVA NOGUEIRA ESTRUTURAS M	01/04/2026	1.839,54	27/11/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 27/11 :				1.839,54			Acumulado no Mês:			6.638,72
							Total do Mês 11/2026 :			6.638,72

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
5118-005	C00405	GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO	10/07/2026	1.130,41	07/12/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 07/12 :				1.130,41			Acumulado no Mês:			1.130,41
4750-008	C00923	PROESTAMP INDUSTRIA DE ESTAMP	22/04/2026	1.500,56	13/12/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 13/12 :				1.500,56			Acumulado no Mês:			2.630,97
							Total do Mês 12/2026 :			2.630,97
5118-006	C00405	GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO	10/07/2026	1.130,41	06/01/2027		0,00	0,00		R00027
Total Dia 06/01 :				1.130,41			Acumulado no Mês:			1.130,41
							Total do Mês 01/2027 :			1.130,41
5118-007	C00405	GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO	10/07/2026	1.130,41	05/02/2027		0,00	0,00		R00027
Total Dia 05/02 :				1.130,41			Acumulado no Mês:			1.130,41
							Total do Mês 02/2027 :			1.130,41
5118-008	C00405	GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO	10/07/2026	1.130,41	07/03/2027		0,00	0,00		R00027
Total Dia 07/03 :				1.130,41			Acumulado no Mês:			1.130,41
							Total do Mês 03/2027 :			1.130,41
Vencidas:	34.802,39	24,13%	A Vencer:	109.421,87	75,86%	Juros/Desp:	6.063,97	/	0,00	Total Juros Desp: 150.288,23