

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		4.824,82	0,00		R00004
			Total Dia 10/04 :	11.768,00			Acumulado no Mês:			11.768,00
							Total do Mês 04/2025 :			11.768,00
4261-001	C06770	ATLANTA RETESTADORA E ENGENHA	19/01/2026	2.766,11	18/02/2026		265,53	0,00		R00027
			Total Dia 18/02 :	2.766,11			Acumulado no Mês:			2.766,11
							Total do Mês 02/2026 :			2.766,11
4620-001	C02464	JULIANO NUNES BISCAIO	26/03/2026	26,90	26/03/2026		1,60	0,00		R00045
			Total Dia 26/03 :	26,90			Acumulado no Mês:			26,90
							Total do Mês 03/2026 :			26,90
4713-001	C02506	RAQUEL AGNES DAL CHECO ROCCO	13/04/2026	368,40	13/04/2026		15,47	0,00		R00045
			Total Dia 13/04 :	368,40			Acumulado no Mês:			368,40
4651-002	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	31/03/2026	4.786,56	21/04/2026		162,73	0,00		R00004
			Total Dia 21/04 :	4.786,56			Acumulado no Mês:			5.154,96
4651-003	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	31/03/2026	4.786,56	28/04/2026		129,23	0,00		R00004
			Total Dia 28/04 :	4.786,56			Acumulado no Mês:			9.941,52
							Total do Mês 04/2026 :			9.941,52
4681-002	C01467	SMART CRANE BRASIL SERVICOS E S	07/04/2026	1.161,00	05/05/2026		23,22	0,00		R00027
			Total Dia 05/05 :	1.161,00			Acumulado no Mês:			1.161,00
4775-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	28/04/2026	4.532,16	08/05/2026		77,04	0,00		R00004
			Total Dia 08/05 :	4.532,16			Acumulado no Mês:			5.693,16
4815-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	08/05/2026	5.808,73	18/05/2026		40,66	0,00		R00004
			Total Dia 18/05 :	5.808,73			Acumulado no Mês:			11.501,89
4871-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	21/05/2026	1.723,36	21/05/2026		6,89	0,00		R00027
			Total Dia 21/05 :	1.723,36			Acumulado no Mês:			13.225,25
4764-001	C00971	ELX COMERCIO E MANUTENCAO DE	24/04/2026	3.005,48	24/05/2026		3,00	0,00		R00027
			Total Dia 24/05 :	3.005,48			Acumulado no Mês:			16.230,73
4770-001	C01625	FCA COMERCIO DE EMBALAGENS LT	27/04/2026	2.151,60	27/05/2026		0,00	0,00		R00027
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 :	3.819,27			Acumulado no Mês:			20.050,00
4779-001	C06539	CLARA MARIA BUENO 93088345915	28/04/2026	440,00	28/05/2026		0,00	0,00		R00027
4481-003	C02397	RICARDO KEPES NORONHA	27/02/2026	728,84	28/05/2026		0,00	0,00		R00027
4482-003	C02397	RICARDO KEPES NORONHA	27/02/2026	813,49	28/05/2026		0,00	0,00		R00027
4859-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	18/05/2026	6.421,85	28/05/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 28/05 :	8.404,18			Acumulado no Mês:			28.454,18
4780-001	C02275	TAVARES SOLUCOES GRAFICAS LTD	29/04/2026	370,80	29/05/2026		0,00	0,00		R00027
			Total Dia 29/05 :	370,80			Acumulado no Mês:			28.824,98
4653-002	C05774	BARBARA RIBEIRO	31/03/2026	560,00	30/05/2026		0,00	0,00		R00027
4786-001	C06907	ERICK FELICIO CARDOSO 0828302499	30/04/2026	482,81	30/05/2026		0,00	0,00		R00027
4803-001	C01741	J R SILVA NOGUEIRA ESTRUTURAS M	05/05/2026	1.087,10	30/05/2026		0,00	0,00		R00027
4791-001	C07257	RCA SJP CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	30/04/2026	545,73	30/05/2026		0,00	0,00		R00027
			Total Dia 30/05 :	2.675,64			Acumulado no Mês:			31.500,62
4658-002	C01741	J R SILVA NOGUEIRA ESTRUTURAS M	01/04/2026	1.839,54	31/05/2026		0,00	0,00		R00027
			Total Dia 31/05 :	1.839,54			Acumulado no Mês:			33.340,16
							Total do Mês 05/2026 :			33.340,16
4532-003	C00405	GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO	10/03/2026	1.175,90	04/06/2026		0,00	0,00		R00044
			Total Dia 04/06 :	1.175,90			Acumulado no Mês:			1.175,90
4788-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	04/05/2026	1.498,64	05/06/2026		0,00	0,00		R00027
4804-001	C05166	SINALCEU SINAL MAQ PARA SINAL VI	06/05/2026	324,00	05/06/2026		0,00	0,00		R00027
			Total Dia 05/06 :	1.822,64			Acumulado no Mês:			2.998,54
4816-001	C06539	CLARA MARIA BUENO 93088345915	08/05/2026	187,00	07/06/2026		0,00	0,00		R00044
4820-001	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	08/05/2026	675,73	07/06/2026		0,00	0,00		R00027
			Total Dia 07/06 :	862,73			Acumulado no Mês:			3.861,27
4535-003	C02492	SCI SISTEMAS DE PREVENCAO DE IN	10/03/2026	974,97	08/06/2026		0,00	0,00		R00027
			Total Dia 08/06 :	974,97			Acumulado no Mês:			4.836,24
4707-002	C02502	IMPERJETRO COMERCIO E SERVICOS	10/04/2026	1.040,63	09/06/2026		0,00	0,00		R00027
1297-003	C02425	J. CAVALCANTE LTDA	11/03/2026	1.569,99	09/06/2026		0,00	0,00		R00027
4701-002	C02503	JESSE CAVALCANTE	10/04/2026	652,90	09/06/2026		0,00	0,00		R00027
			Total Dia 09/06 :	3.263,52			Acumulado no Mês:			8.099,76
4726-002	C01741	J R SILVA NOGUEIRA ESTRUTURAS M	15/04/2026	1.254,17	10/06/2026		0,00	0,00		R00027
			Total Dia 10/06 :	1.254,17			Acumulado no Mês:			9.353,93
4839-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	13/05/2026	3.262,68	11/06/2026		0,00	0,00		R00020

Previsão de Recebimentos

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
4840-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	13/05/2026	1.451,02	11/06/2026		0,00	0,00		R00020
4830-001	C02440	KUBA CONSTRUTORA E INCORPORA	12/05/2026	190,00	11/06/2026		0,00	0,00		R00027
4827-001	C04724	PEDRO MIGUEL MARCENARIA LTDA	12/05/2026	1.173,04	11/06/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 11/06 :				6.076,74			Acumulado no Mês:			15.430,67
4838-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	13/05/2026	187,26	12/06/2026		0,00	0,00		R00044
Total Dia 12/06 :				187,26			Acumulado no Mês:			15.617,93
4849-001	C01906	PAULO JOSE RODRIGUES	14/05/2026	359,77	13/06/2026		0,00	0,00		R00027
4750-002	C00923	PROESTAMP INDUSTRIA DE ESTAMP	22/04/2026	1.500,56	13/06/2026		0,00	0,00		R00027
4758-002	C07257	RCA SJP CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	23/04/2026	614,83	13/06/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 13/06 :				2.475,16			Acumulado no Mês:			18.093,09
4730-002	C06770	ATLANTA RETESTADORA E ENGENHA	15/04/2026	957,73	14/06/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 14/06 :				957,73			Acumulado no Mês:			19.050,82
4824-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	12/05/2026	910,09	15/06/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 15/06 :				910,09			Acumulado no Mês:			19.960,91
4572-003	C02492	SCI SISTEMAS DE PREVENCAO DE IN	18/03/2026	1.873,12	16/06/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 16/06 :				1.873,12			Acumulado no Mês:			21.834,03
4768-002	C01741	J R SILVA NOGUEIRA ESTRUTURAS M	24/04/2026	1.365,42	17/06/2026		0,00	0,00		R00027
4828-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	13/05/2026	639,00	17/06/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 17/06 :				2.004,42			Acumulado no Mês:			23.838,45
4874-001	C07093	EXTINTORAMA COM DE EQUIP CONT	20/05/2026	343,24	19/06/2026		0,00	0,00		R00027
4405-004	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	19/02/2026	292,41	19/06/2026		0,00	0,00		R00027
4453-004	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	24/02/2026	368,78	19/06/2026		0,00	0,00		R00027
4868-001	C06812	VINICIUS HENRIQUE DO ROSARIO	20/05/2026	331,18	19/06/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 19/06 :				1.335,61			Acumulado no Mês:			25.174,06
4876-001	C02594	ART BRINDES LTDA	21/05/2026	629,50	20/06/2026		0,00	0,00		R00027
1321-001	C01702	REFORMADORA DE RODAS S JOSE	21/05/2026	534,94	20/06/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 20/06 :				1.164,44			Acumulado no Mês:			26.338,50
4747-002	C05774	BARBARA RIBEIRO	22/04/2026	1.187,70	21/06/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 21/06 :				1.187,70			Acumulado no Mês:			27.526,20
4786-002	C06907	ERICK FELICIO CARDOSO	0828302499	482,81	29/06/2026		0,00	0,00		R00027
4791-002	C07257	RCA SJP CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	30/04/2026	545,73	29/06/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 29/06 :				1.028,54			Acumulado no Mês:			28.554,74
4658-003	C01741	J R SILVA NOGUEIRA ESTRUTURAS M	01/04/2026	1.839,54	30/06/2026		0,00	0,00		R00027
4803-002	C01741	J R SILVA NOGUEIRA ESTRUTURAS M	05/05/2026	1.087,11	30/06/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 30/06 :				2.926,65			Acumulado no Mês:			31.481,39
Total do Mês 06/2026 :										31.481,39
4532-004	C00405	GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO	10/03/2026	1.175,90	04/07/2026		0,00	0,00		R00044
Total Dia 04/07 :				1.175,90			Acumulado no Mês:			1.175,90
4820-002	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	08/05/2026	675,74	07/07/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 07/07 :				675,74			Acumulado no Mês:			1.851,64
4726-003	C01741	J R SILVA NOGUEIRA ESTRUTURAS M	15/04/2026	1.254,17	10/07/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 10/07 :				1.254,17			Acumulado no Mês:			3.105,81
4839-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	13/05/2026	3.262,68	11/07/2026		0,00	0,00		R00020
4840-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	13/05/2026	1.451,03	11/07/2026		0,00	0,00		R00020
4827-002	C04724	PEDRO MIGUEL MARCENARIA LTDA	12/05/2026	1.173,03	11/07/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 11/07 :				5.886,74			Acumulado no Mês:			8.992,55
4750-003	C00923	PROESTAMP INDUSTRIA DE ESTAMP	22/04/2026	1.500,56	13/07/2026		0,00	0,00		R00027
4758-003	C07257	RCA SJP CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	23/04/2026	614,83	13/07/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 13/07 :				2.115,39			Acumulado no Mês:			11.107,94
4730-003	C06770	ATLANTA RETESTADORA E ENGENHA	15/04/2026	957,73	14/07/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 14/07 :				957,73			Acumulado no Mês:			12.065,67
4768-003	C01741	J R SILVA NOGUEIRA ESTRUTURAS M	24/04/2026	1.365,42	17/07/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 17/07 :				1.365,42			Acumulado no Mês:			13.431,09
4868-002	C06812	VINICIUS HENRIQUE DO ROSARIO	20/05/2026	331,19	19/07/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 19/07 :				331,19			Acumulado no Mês:			13.762,28
1321-002	C01702	REFORMADORA DE RODAS S JOSE	21/05/2026	534,94	20/07/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 20/07 :				534,94			Acumulado no Mês:			14.297,22
4791-003	C07257	RCA SJP CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	30/04/2026	545,73	29/07/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 29/07 :				545,73			Acumulado no Mês:			14.842,95
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

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 30/07 :	2.926,65			Acumulado no Mês:			17.769,60
							Total do Mês 07/2026 :			17.769,60
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:			1.175,90
4820-003	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	08/05/2026	675,74	06/08/2026		0,00	0,00		R00027
			Total Dia 06/08 :	675,74			Acumulado no Mês:			1.851,64
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:			4.278,84
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:			8.992,55
4730-004	C06770	ATLANTA RETESTADORA E ENGENHA	15/04/2026	957,73	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
			Total Dia 13/08 :	3.073,12			Acumulado no Mês:			12.065,67
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:			13.431,09
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:			13.976,82
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:			15.816,36
							Total do Mês 08/2026 :			15.816,36
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:			1.175,90
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:			2.430,07
4750-005	C00923	PROESTAMP INDUSTRIA DE ESTAMP	22/04/2026	1.500,56	13/09/2026		0,00	0,00		R00027
4758-005	C07257	RCA SJP CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	23/04/2026	614,83	13/09/2026		0,00	0,00		R00027
			Total Dia 13/09 :	2.115,39			Acumulado no Mês:			4.545,46
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:			5.910,88
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:			6.456,61
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:			8.296,15
							Total do Mês 09/2026 :			8.296,15
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:			1.175,90
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:			2.430,07
4750-006	C00923	PROESTAMP INDUSTRIA DE ESTAMP	22/04/2026	1.500,56	13/10/2026		0,00	0,00		R00027
			Total Dia 13/10 :	1.500,56			Acumulado no Mês:			3.930,63
4768-006	C01741	J R SILVA NOGUEIRA ESTRUTURAS M	24/04/2026	1.365,42	17/10/2026		0,00	0,00		R00027
			Total Dia 17/10 :	1.365,42			Acumulado no Mês:			5.296,05
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:			7.135,59
							Total do Mês 10/2026 :			7.135,59
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
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:			2.676,46
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:			4.516,00
							Total do Mês 11/2026 :			4.516,00
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:			1.500,56
							Total do Mês 12/2026 :			1.500,56
Vencidas:	40.733,26	28,21% A Vencer:	103.625,08	71,78%	Juros/Desp:	5.550,19 / 0,00	Total Juros Desp:			149.908,53

Previsão de Recebimentos

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LDFD COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
--------	--------	---------	---------	------------	-----------	------	-------	-------	----	----