

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
1101-001	C00021	NEY FRITZEN	26/03/2025	11.768,00	10/04/2025		6.248,72	0,00		R00004
Total Dia 10/04 :				11.768,00			Acumulado no Mês:			11.768,00
							Total do Mês 04/2025 :			11.768,00
3346-001	C00935	MEC IND.SUL LTDA	26/06/2025	2.365,78	17/07/2025	996	1.024,29	0,00	0184	R00027
Total Dia 17/07 :				2.365,78			Acumulado no Mês:			2.365,78
3346-002	C00935	MEC IND.SUL LTDA	26/06/2025	2.365,79	31/07/2025	996	991,17	0,00	0184	R00027
Total Dia 31/07 :				2.365,79			Acumulado no Mês:			4.731,57
							Total do Mês 07/2025 :			4.731,57
4381-003	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	12/02/2026	2.025,65	26/03/2026	996	366,59	0,00	0239	R00027
Total Dia 26/03 :				2.025,65			Acumulado no Mês:			2.025,65
4493-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	03/03/2026	1.248,89	31/03/2026	996	219,77	0,00	0242	R00027
Total Dia 31/03 :				1.248,89			Acumulado no Mês:			3.274,54
							Total do Mês 03/2026 :			3.274,54
4381-004	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	12/02/2026	2.025,65	02/04/2026	996	352,42	0,00	0239	R00027
Total Dia 02/04 :				2.025,65			Acumulado no Mês:			2.025,65
4713-001	C02506	RAQUEL AGNES DAL CHECO ROCCO	13/04/2026	368,40	13/04/2026		60,04	0,00		R00045
Total Dia 13/04 :				368,40			Acumulado no Mês:			2.394,05
							Total do Mês 04/2026 :			2.394,05
4695-001	C02440	KUBA CONSTRUTORA E INCORPORA	09/04/2026	1.274,56	07/05/2026	996	177,14	0,00	0251	R00027
Total Dia 07/05 :				1.274,56			Acumulado no Mês:			1.274,56
4703-001	C01387	54.200.379 RAQUEL GONSALVES	10/04/2026	940,86	08/05/2026	996	129,80	0,00	0252	R00027
Total Dia 08/05 :				940,86			Acumulado no Mês:			2.215,42
4703-002	C01387	54.200.379 RAQUEL GONSALVES	10/04/2026	940,86	15/05/2026	996	123,22	0,00	0252	R00027
Total Dia 15/05 :				940,86			Acumulado no Mês:			3.156,28
							Total do Mês 05/2026 :			3.156,28
4970-001	C02646	LUMA ARAUJO SIQUEIRA	11/06/2026	479,80	11/06/2026		49,88	0,00		R00045
4971-001	C02646	LUMA ARAUJO SIQUEIRA	11/06/2026	239,90	11/06/2026		24,92	0,00		R00045
Total Dia 11/06 :				719,70			Acumulado no Mês:			719,70
4980-001	C02657	LUCAS LEAL	12/06/2026	131,80	12/06/2026		13,56	0,00		R00045
4978-001	C02650	RENATO ANTONIO DE MORAES	12/06/2026	131,80	12/06/2026		13,56	0,00		R00045
Total Dia 12/06 :				263,60			Acumulado no Mês:			983,30
4993-001	C02650	RENATO ANTONIO DE MORAES	16/06/2026	131,80	16/06/2026		13,03	0,00		R00045
Total Dia 16/06 :				131,80			Acumulado no Mês:			1.115,10
5008-001	C02673	ANDRE MIRANDA DE CARVALHO	17/06/2026	56,90	17/06/2026		5,55	0,00		R00045
Total Dia 17/06 :				56,90			Acumulado no Mês:			1.172,00
5040-001	C02693	ADUALTO VEIGA DA SILVA	23/06/2026	131,80	23/06/2026		12,11	0,00		R00045
Total Dia 23/06 :				131,80			Acumulado no Mês:			1.303,80
5062-001	C02707	EUDES SOARES GONCALVES	29/06/2026	239,90	29/06/2026		20,60	0,00		R00045
5068-001	C02709	LUIS ANTONIO KOZLOWSKI RODRIGU	29/06/2026	56,90	29/06/2026		4,87	0,00		R00045
5066-001	C02708	MARCOS ANTONIO LOPES PINHEIRO	29/06/2026	245,60	29/06/2026		21,10	0,00		R00045
Total Dia 29/06 :				542,40			Acumulado no Mês:			1.846,20
							Total do Mês 06/2026 :			1.846,20
4946-001	C02636	EDSON PELLARIO PINHEIRO	08/06/2026	179,82	03/07/2026		14,73	0,00		R00045
Total Dia 03/07 :				179,82			Acumulado no Mês:			179,82
5097-001	C02722	ANTONIO APARECIDO DE CASTRO	07/07/2026	131,40	07/07/2026		10,24	0,00		R00045
5093-001	C02636	EDSON PELLARIO PINHEIRO	07/07/2026	201,92	07/07/2026		15,73	0,00		R00045
Total Dia 07/07 :				333,32			Acumulado no Mês:			513,14
5104-001	C02728	VALDINEIA DA SILVA RAMOS	08/07/2026	262,80	08/07/2026		20,22	0,00		R00045
5103-001	C02727	WILLIAM VINICIUS VARGAS PEREIRA	08/07/2026	131,40	08/07/2026		10,11	0,00		R00045
Total Dia 08/07 :				394,20			Acumulado no Mês:			907,34
5113-001	C02740	FERNANDO AUGUSTO PEREIRA	09/07/2026	131,40	09/07/2026		9,98	0,00		R00045
Total Dia 09/07 :				131,40			Acumulado no Mês:			1.038,74
5116-001	C02743	ROBERTO ISAAC CHAGAS RIBEIRO -	10/07/2026	131,40	10/07/2026		9,84	0,00		R00045
Total Dia 10/07 :				131,40			Acumulado no Mês:			1.170,14
5125-001	C02745	BEATRIZ DE AGUIAR MOREIRA	13/07/2026	131,40	13/07/2026		9,45	0,00		R00045
Total Dia 13/07 :				131,40			Acumulado no Mês:			1.301,54
5128-001	C02747	JOSE RODOLFO COVA DO NASCIMEN	14/07/2026	118,26	14/07/2026		8,38	0,00		R00045
Total Dia 14/07 :				118,26			Acumulado no Mês:			1.419,80
5140-001	C02754	CLEMILDA GONCALVES OLIVEIRA	15/07/2026	131,40	15/07/2026		9,19	0,00		R00045
5139-001	C02752	ROSANA KUSUKI HOFFART	15/07/2026	131,40	15/07/2026		9,19	0,00		R00045
Total Dia 15/07 :				262,80			Acumulado no Mês:			1.682,60

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
5146-001	C02707	EUDES SOARES GONCALVES	16/07/2026	220,80	16/07/2026		15,22	0,00		R00045
5145-001	C02758	GENECI CESARIO ANDRE	16/07/2026	131,40	16/07/2026		9,06	0,00		R00045
5154-001	C02762	JOAO ANTONIO QUARESMA NETO	16/07/2026	131,40	16/07/2026		9,06	0,00		R00045
5144-001	C02751	KATIA CILENE PEREIRA	16/07/2026	131,40	16/07/2026		9,06	0,00		R00045
5147-001	C02759	MARILUCIA SILVA	16/07/2026	131,40	16/07/2026		9,06	0,00		R00045
5151-001	C02760	VALTEN0 DA TRINDADE SANTOS	16/07/2026	131,40	16/07/2026		9,06	0,00		R00045
Total Dia 16/07 :				877,80			Acumulado no Mês:			2.560,40
5172-001	C02776	CASSIO GILIOLI	20/07/2026	131,40	20/07/2026		8,53	0,00		R00045
5170-001	C02765	FABIO DA SILVA FARIA	20/07/2026	525,60	20/07/2026		34,15	0,00		R00045
5169-001	C02650	RENATO ANTONIO DE MORAES	20/07/2026	131,80	20/07/2026		8,55	0,00		R00045
5171-001	C02774	ROBERTA CORDEIRO PEREIRA	20/07/2026	131,40	20/07/2026		8,53	0,00		R00045
5173-001	C02775	VICTOR GRA HUBER	20/07/2026	131,40	20/07/2026		8,53	0,00		R00045
Total Dia 20/07 :				1.051,60			Acumulado no Mês:			3.612,00
5179-001	C02785	SANDRO SILVA	21/07/2026	262,80	21/07/2026		16,80	0,00		R00045
Total Dia 21/07 :				262,80			Acumulado no Mês:			3.874,80
5183-001	C02786	RICARDO JOSE DOS SANTOS	22/07/2026	45,90	22/07/2026		2,88	0,00		R00045
5184-001	C02786	RICARDO JOSE DOS SANTOS	22/07/2026	131,40	22/07/2026		8,27	0,00		R00045
Total Dia 22/07 :				177,30			Acumulado no Mês:			4.052,10
5192-001	C02792	CARLOS ALBERTO STRAFACCI -	23/07/2026	131,40	23/07/2026		8,14	0,00		R00045
5193-001	C02795	GABRIEL GOMES DA SILVA	23/07/2026	231,26	23/07/2026		14,32	0,00		R00045
5194-001	C02796	WALACE DE OLIVEIRA DE SALES	23/07/2026	131,40	23/07/2026		8,14	0,00		R00045
Total Dia 23/07 :				494,06			Acumulado no Mês:			4.546,16
5208-001	C02799	65.483.441 PAULO FERNANDO MARCE	24/07/2026	131,40	24/07/2026		8,00	0,00		R00045
5209-001	C02650	RENATO ANTONIO DE MORAES	24/07/2026	115,63	24/07/2026		7,03	0,00		R00045
5206-001	C02752	ROSANA KUSUKI HOFFART	24/07/2026	203,63	24/07/2026		12,41	0,00		R00045
Total Dia 24/07 :				450,66			Acumulado no Mês:			4.996,82
5216-001	C02807	ALEXANDRE MAGUINO PINHEIRO SIL	27/07/2026	239,90	27/07/2026		13,89	0,00		R00045
5219-001	C02763	JUTAY ALVES	27/07/2026	118,26	27/07/2026		6,84	0,00		R00045
5218-001	C02774	ROBERTA CORDEIRO PEREIRA	27/07/2026	42,56	27/07/2026		2,45	0,00		R00045
Total Dia 27/07 :				400,72			Acumulado no Mês:			5.397,54
5226-001	C02815	CAROLINE DE ANDRADE MARINHO	28/07/2026	262,80	28/07/2026		14,96	0,00		R00045
5225-001	C02808	MARIO DE FATIMA DUTRA NETO	28/07/2026	131,40	28/07/2026		7,48	0,00		R00045
Total Dia 28/07 :				394,20			Acumulado no Mês:			5.791,74
5231-001	C02809	ALEX JOSE GOMES DA SILVA	29/07/2026	131,40	29/07/2026		7,35	0,00		R00045
5240-001	C02821	EDUARDO MENDONCA ARAUJO DE O	29/07/2026	131,40	29/07/2026		7,35	0,00		R00045
5239-001	C02820	GUSTAVO PIMENTEL GOULART	29/07/2026	245,20	29/07/2026		13,72	0,00		R00045
5232-001	C02811	JOSE WILLIAM DA SILVA ARAUJO	29/07/2026	115,63	29/07/2026		6,46	0,00		R00045
5234-001	C02814	RA SINALIZACAO VIARIA E AEROPOR	29/07/2026	471,28	29/07/2026		26,37	0,00		R00045
5236-001	C02814	RA SINALIZACAO VIARIA E AEROPOR	29/07/2026	235,64	29/07/2026		13,18	0,00		R00045
5237-001	C02814	RA SINALIZACAO VIARIA E AEROPOR	29/07/2026	471,28	29/07/2026		26,37	0,00		R00045
5242-001	C02650	RENATO ANTONIO DE MORAES	29/07/2026	131,40	29/07/2026		7,35	0,00		R00045
Total Dia 29/07 :				1.933,23			Acumulado no Mês:			7.724,97
5248-001	C02812	WILKSON RAMOS DA SILVA	30/07/2026	131,40	30/07/2026		7,22	0,00		R00045
Total Dia 30/07 :				131,40			Acumulado no Mês:			7.856,37
5259-001	C02826	ANGELITA DA SILVA	31/07/2026	131,40	31/07/2026		7,09	0,00		R00045
5265-001	C02834	CRISTIANO BARBOSA DE OLIVEIRA	31/07/2026	239,90	31/07/2026		12,94	0,00		R00045
5261-001	C02829	EDILSON ALVES DE SOUSA	31/07/2026	131,40	31/07/2026		7,09	0,00		R00045
5258-001	C02827	IVERSON DA SILVA PACHECO	31/07/2026	124,83	31/07/2026		6,73	0,00		R00045
5260-001	C02828	RICARDO JOSE DE SANTANA	31/07/2026	131,40	31/07/2026		7,09	0,00		R00045
Total Dia 31/07 :				758,93			Acumulado no Mês:			8.615,30
							Total do Mês 07/2026 :			8.615,30
5274-001	C02844	FABIANA TANIMOTO PEREIRA	03/08/2026	362,80	03/08/2026		18,49	0,00		R00045
5277-001	C02837	FMG MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PR	03/08/2026	525,60	03/08/2026		26,79	0,00		R00045
5278-001	C02837	FMG MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PR	03/08/2026	262,80	03/08/2026		13,39	0,00		R00045
5270-001	C02840	INOVA TAPETES PERSONALIZADOS L	03/08/2026	262,80	03/08/2026		13,39	0,00		R00045
5272-001	C02842	JOSE LUIZ PEIXOTO JUNIOR	03/08/2026	249,66	03/08/2026		12,73	0,00		R00045
5271-001	C02841	PAULO FERNANDO MARCELINO DA R	03/08/2026	131,40	03/08/2026		6,69	0,00		R00045
5275-001	C02843	PEDRO BERGAMO CERIMELI	03/08/2026	124,83	03/08/2026		6,36	0,00		R00045
5276-001	C02774	ROBERTA CORDEIRO PEREIRA	03/08/2026	245,20	03/08/2026		12,49	0,00		R00045
5279-001	C02839	ROBERTO CARLOS DE MELO OLIVEIR	03/08/2026	525,60	03/08/2026		26,79	0,00		R00045
5280-001	C02839	ROBERTO CARLOS DE MELO OLIVEIR	03/08/2026	262,80	03/08/2026		13,39	0,00		R00045

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
5281-001	C02839	ROBERTO CARLOS DE MELO OLIVEIR	03/08/2026	525,60	03/08/2026		26,79	0,00		R00045
5282-001	C02839	ROBERTO CARLOS DE MELO OLIVEIR	03/08/2026	262,80	03/08/2026		13,39	0,00		R00045
5283-001	C02839	ROBERTO CARLOS DE MELO OLIVEIR	03/08/2026	262,80	03/08/2026		13,39	0,00		R00045
5284-001	C02839	ROBERTO CARLOS DE MELO OLIVEIR	03/08/2026	525,60	03/08/2026		26,79	0,00		R00045
5285-001	C02839	ROBERTO CARLOS DE MELO OLIVEIR	03/08/2026	262,80	03/08/2026		13,39	0,00		R00045
5286-001	C02839	ROBERTO CARLOS DE MELO OLIVEIR	03/08/2026	525,60	03/08/2026		26,79	0,00		R00045
5287-001	C02839	ROBERTO CARLOS DE MELO OLIVEIR	03/08/2026	525,60	03/08/2026		26,79	0,00		R00045
5288-001	C02839	ROBERTO CARLOS DE MELO OLIVEIR	03/08/2026	262,80	03/08/2026		13,39	0,00		R00045
5273-001	C02845	SEVERINO JOSE SIMAO	03/08/2026	124,83	03/08/2026		6,36	0,00		R00045
5269-001	C02836	VENILTON MONTEIRO DE AGUIAR JU	03/08/2026	131,40	03/08/2026		6,69	0,00		R00045
Total Dia 03/08 :				6.363,32			Acumulado no Mês:			6.363,32
5294-001	C02846	ANDERSON DA COSTA DE ARAUJO	04/08/2026	131,40	04/08/2026		6,56	0,00		R00045
5298-001	C02849	DAIANE GRIEP SILVEIR	04/08/2026	131,40	04/08/2026		6,56	0,00		R00045
5296-001	C02847	HOWARD DOUGLAS BLACK	04/08/2026	131,40	04/08/2026		6,56	0,00		R00045
5300-001	C02850	PEDRO XAVIER DA SILVEIRA BACCHI	04/08/2026	215,91	04/08/2026		10,78	0,00		R00045
5295-001	C02650	RENATO ANTONIO DE MORAES	04/08/2026	262,80	04/08/2026		13,13	0,00		R00045
5297-001	C02848	ROBSON HESS PEREIRA	04/08/2026	131,40	04/08/2026		6,56	0,00		R00045
5299-001	C02796	WALACE DE OLIVEIRA DE SALES	04/08/2026	115,63	04/08/2026		5,77	0,00		R00045
Total Dia 04/08 :				1.119,94			Acumulado no Mês:			7.483,26
5313-001	C02863	ALEX SANDRO NOGUEIRA SILVA	05/08/2026	262,80	05/08/2026		12,87	0,00		R00045
5311-001	C02859	DANIELI DALLA ZUANNA	05/08/2026	115,63	05/08/2026		5,65	0,00		R00045
5310-001	C02857	LAERCIO DE LARA ALVES	05/08/2026	131,40	05/08/2026		6,43	0,00		R00045
5314-001	C02864	PEDRINA NUNES DA ANUNCIACAO	05/08/2026	262,80	05/08/2026		12,87	0,00		R00045
5309-001	C02852	THIAGO ROBERTO DA SILVA PINTO	05/08/2026	124,83	05/08/2026		6,11	0,00		R00045
Total Dia 05/08 :				897,46			Acumulado no Mês:			8.380,72
5321-001	C02866	DENIS CARBONI	06/08/2026	131,40	06/08/2026		6,30	0,00		R00045
Total Dia 06/08 :				131,40			Acumulado no Mês:			8.512,12
5325-001	C02873	DAIANE PEDROZO DE LIMA	07/08/2026	131,40	07/08/2026		6,17	0,00		R00045
5324-001	C02866	DENIS CARBONI	07/08/2026	56,90	07/08/2026		2,66	0,00		R00045
5326-001	C02877	EMERSON SOARES	07/08/2026	131,40	07/08/2026		6,17	0,00		R00045
Total Dia 07/08 :				319,70			Acumulado no Mês:			8.831,82
5341-001	C02892	LUCIANE CAFFARO	10/08/2026	121,08	10/08/2026		5,32	0,00		R00045
5342-001	C02895	PAULO ROBERTO LIMA ELEUTERIO	10/08/2026	123,58	10/08/2026		5,43	0,00		R00045
5340-001	C02891	ROBSON DOS SANTOS LEITAO	10/08/2026	123,58	10/08/2026		5,43	0,00		R00045
5338-001	C02888	SERGIO ANTONIO CIUS CIUS	10/08/2026	131,40	10/08/2026		5,77	0,00		R00045
5339-001	C02889	VIVIAN CRISTINA SIPRIANO	10/08/2026	175,82	10/08/2026		7,73	0,00		R00045
5337-001	C02883	WILSON JOSE MICHELON	10/08/2026	131,40	10/08/2026		5,77	0,00		R00045
Total Dia 10/08 :				806,86			Acumulado no Mês:			9.638,68
5348-001	C02909	BRENO GOMES DA SILVA	11/08/2026	131,40	11/08/2026		5,64	0,00		R00045
5349-001	C02901	CAROLINA DOMINGUES NOGUEIRA	11/08/2026	194,00	11/08/2026		8,34	0,00		R00045
5346-001	C02907	LAURINETO NUNES DE MENESES	11/08/2026	262,80	11/08/2026		11,29	0,00		R00045
5352-001	C02910	PHEDRA MELINA SOBRAL DOS SANT	11/08/2026	127,46	11/08/2026		5,47	0,00		R00045
5354-001	C02912	RAFAEL MEDEIROS DE ALMEIDA	11/08/2026	114,71	11/08/2026		4,92	0,00		R00045
Total Dia 11/08 :				830,37			Acumulado no Mês:			10.469,05
5359-001	C02782	ADJUNIOR VALERIO MORAES	12/08/2026	131,40	12/08/2026		5,51	0,00		R00045
5358-001	C02920	CARLOS HENRIQUE DA SILVA SIMAN	12/08/2026	127,46	12/08/2026		5,35	0,00		R00045
5360-001	C02921	MAURILIO DE OLIVEIRA QUEIROZ	12/08/2026	127,46	12/08/2026		5,35	0,00		R00045
Total Dia 12/08 :				386,32			Acumulado no Mês:			10.855,37
5371-001	C02923	DILVANA CARDOSO	13/08/2026	156,42	13/08/2026		6,40	0,00		R00045
5372-001	C02924	FABIO APARECIDO CARNEIRO	13/08/2026	127,46	13/08/2026		5,22	0,00		R00045
Total Dia 13/08 :				283,88			Acumulado no Mês:			11.139,25
5379-001	C02925	ANTONIO INACIO LIMA	14/08/2026	127,46	14/08/2026		5,09	0,00		R00045
5380-001	C02926	DAYANA SERAPHIM BARBOSA	14/08/2026	127,46	14/08/2026		5,09	0,00		R00045
5386-001	C02930	ELTON BRAGA	14/08/2026	254,92	14/08/2026		10,19	0,00		R00045
5382-001	C02844	FABIANA TANIMOTO PEREIRA	14/08/2026	184,36	14/08/2026		7,37	0,00		R00045
5383-001	C02927	FABIO SANTOS DE JESUS	14/08/2026	227,26	14/08/2026		9,08	0,00		R00045
5384-001	C02708	MARCOS ANTONIO LOPES PINHEIRO	14/08/2026	184,36	14/08/2026		7,37	0,00		R00045
5381-001	C02650	RENATO ANTONIO DE MORAES	14/08/2026	127,46	14/08/2026		5,09	0,00		R00045
Total Dia 14/08 :				1.233,28			Acumulado no Mês:			12.372,53
5399-001	C02932	ANTONIO RIBEIRO DE JESUS	17/08/2026	108,97	17/08/2026		4,02	0,00		R00045
5391-001	C02940	DANIEL LUIZ DA SILVA	17/08/2026	127,46	17/08/2026		4,71	0,00		R00045

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
5395-001	C02866	DENIS CARBONI	17/08/2026	199,80	17/08/2026		7,38	0,00		R00045
5394-001	C02937	ELISIO FERNANDO MOREIRA BATISTA	17/08/2026	224,46	17/08/2026		8,30	0,00		R00045
5397-001	C02840	INOVA TAPETES PERSONALIZADOS L	17/08/2026	509,84	17/08/2026		18,85	0,00		R00045
5398-001	C02936	IVANILDO MANOEL DOS SANTOS	17/08/2026	127,46	17/08/2026		4,71	0,00		R00045
5392-001	C02939	VANDERLY MIRANDA	17/08/2026	127,46	17/08/2026		4,71	0,00		R00045
5396-001	C02796	WALACE DE OLIVEIRA DE SALES	17/08/2026	127,46	17/08/2026		4,71	0,00		R00045
5390-001	C02941	WESLEY AUGUSTO PASSAROTO SAN	17/08/2026	184,36	17/08/2026		6,82	0,00		R00045
Total Dia 17/08 :				1.737,27			Acumulado no Mês:			14.109,80
5415-001	C02799	65.483.441 PAULO FERNANDO MARCE	18/08/2026	131,40	18/08/2026		4,72	0,00		R00045
5414-001	C02957	ADRIANO PEREIRA DA SILVA	18/08/2026	131,40	18/08/2026		4,72	0,00		R00045
5419-001	C02961	ALEXSANDRA CIBELE PETRONCINI	18/08/2026	184,36	18/08/2026		6,63	0,00		R00045
5421-001	C02964	BRAZ JAMAL JUNIOR	18/08/2026	127,46	18/08/2026		4,58	0,00		R00045
5418-001	C02960	CARLOS ALEXANDRE SILQUEIRA DE	18/08/2026	309,69	18/08/2026		11,14	0,00		R00045
5412-001	C02954	ELISABEL DA SILVA RANZOLIN GARCI	18/08/2026	131,40	18/08/2026		4,72	0,00		R00045
5413-001	C02956	EVANDRO DE LIMA	18/08/2026	131,40	18/08/2026		4,72	0,00		R00045
5417-001	C02959	FLAVIA SILVA	18/08/2026	127,46	18/08/2026		4,58	0,00		R00045
5420-001	C02962	GILMARA KAROLINE DE ALMEIDA	18/08/2026	127,46	18/08/2026		4,58	0,00		R00045
5411-001	C02952	JULIANA PEREIRA REIS	18/08/2026	131,40	18/08/2026		4,72	0,00		R00045
5409-001	C02950	LUISE FREITAS MALTA	18/08/2026	131,40	18/08/2026		4,72	0,00		R00045
5416-001	C02958	MARCELO AUGUSTO DE PAULA	18/08/2026	131,40	18/08/2026		4,72	0,00		R00045
5410-001	C02951	MARCOS ROBERTO SANTOS MALTA	18/08/2026	131,40	18/08/2026		4,72	0,00		R00045
5422-001	C02948	SALVADOR PINHEIRO LIMA -	18/08/2026	127,46	18/08/2026		4,58	0,00		R00045
Total Dia 18/08 :				2.055,09			Acumulado no Mês:			16.164,89
5427-001	C02966	ALBERTO MENDES SANTOS	19/08/2026	131,40	19/08/2026		4,59	0,00		R00045
5428-001	C02966	ALBERTO MENDES SANTOS	19/08/2026	131,40	19/08/2026		4,59	0,00		R00045
5429-001	C02966	ALBERTO MENDES SANTOS	19/08/2026	131,40	19/08/2026		4,59	0,00		R00045
5426-001	C02909	BRENO GOMES DA SILVA	19/08/2026	127,46	19/08/2026		4,45	0,00		R00045
5430-001	C02967	DANIELA AMORIM DOGNINI	19/08/2026	262,80	19/08/2026		9,19	0,00		R00045
5431-001	C02968	DIOGENES BATISTA DA SILVA	19/08/2026	131,40	19/08/2026		4,59	0,00		R00045
Total Dia 19/08 :				915,86			Acumulado no Mês:			17.080,75
5447-001	C02977	DAVIDSON ALVES TEIXEIRA DE SOUZ	21/08/2026	129,90	21/08/2026		4,27	0,00		R00045
5160-002	C01499	JEM PORTAS LTDA	17/07/2026	807,98	21/08/2026	748	26,65	0,00	0274	R00027
5451-001	C02973	LEANDRO DA SILVA CALDAS	21/08/2026	228,62	21/08/2026		7,53	0,00		R00045
5449-001	C02976	LEONARDO DO ROSARIO AZEVEDO	21/08/2026	186,80	21/08/2026		6,15	0,00		R00045
5448-001	C02974	SILVANA MOREIRA LOPES -	21/08/2026	129,90	21/08/2026		4,27	0,00		R00045
Total Dia 21/08 :				1.483,20			Acumulado no Mês:			18.563,95
5368-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	13/08/2026	6.852,87	23/08/2026		212,43	0,00		R00004
Total Dia 23/08 :				6.852,87			Acumulado no Mês:			25.416,82
5473-001	C02997	ALEXANDRE HAKIM	24/08/2026	129,90	24/08/2026		3,88	0,00		R00045
5460-001	C02978	ANDERSON MACHADO DOS SANTOS	24/08/2026	186,80	24/08/2026		5,59	0,00		R00045
5463-001	C02986	AZENILDO ALVES DA SILVA	24/08/2026	116,91	24/08/2026		3,49	0,00		R00045
5459-001	C02981	BALDOMIRO FEITOSA	24/08/2026	129,90	24/08/2026		3,88	0,00		R00045
5464-001	C02988	BOTECO AMARELINHO LTDA	24/08/2026	129,90	24/08/2026		3,88	0,00		R00045
5467-001	C02993	FRANCIELE SAMPAIO SILVEIRA	24/08/2026	129,90	24/08/2026		3,88	0,00		R00045
5466-001	C02992	JACQUES SCHWEIDZON SOBRINHO	24/08/2026	129,90	24/08/2026		3,88	0,00		R00045
5462-001	C02985	LUIS ELEODORO JOSE	24/08/2026	129,90	24/08/2026		3,88	0,00		R00045
5474-001	C02998	MARCELO CLEMENTE FURMAN	24/08/2026	129,90	24/08/2026		3,88	0,00		R00045
5461-001	C02984	MARCO ANTONIO DA SILVA	24/08/2026	228,62	24/08/2026		6,85	0,00		R00045
5469-001	C02994	MARCO ROBERTO	24/08/2026	129,90	24/08/2026		3,88	0,00		R00045
5465-001	C02990	MARIA CREUZA FERREIRA DOS SANT	24/08/2026	129,90	24/08/2026		3,88	0,00		R00045
5472-001	C02995	MONIQUE GONCALVES	24/08/2026	129,90	24/08/2026		3,88	0,00		R00045
5457-001	C02980	PERSIO PEREIRA MURARO	24/08/2026	129,90	24/08/2026		3,88	0,00		R00045
5475-001	C02999	RAMON LUIS GABRIEL RIBEIRO DE CA	24/08/2026	131,40	24/08/2026		3,93	0,00		R00045
5468-001	C02650	RENATO ANTONIO DE MORAES	24/08/2026	116,91	24/08/2026		3,49	0,00		R00045
5471-001	C02889	VIVIAN CRISTINA SIPRIANO	24/08/2026	56,90	24/08/2026		1,69	0,00		R00045
Total Dia 24/08 :				2.266,44			Acumulado no Mês:			27.683,26
5485-001	C03008	JUSTINO FARIAS DE ANDRADE	25/08/2026	129,90	25/08/2026		3,75	0,00		R00045
5483-001	C02650	RENATO ANTONIO DE MORAES	25/08/2026	129,90	25/08/2026		3,75	0,00		R00045
5484-001	C02650	RENATO ANTONIO DE MORAES	25/08/2026	129,90	25/08/2026		3,75	0,00		R00045
5481-001	C03007	ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS	25/08/2026	129,90	25/08/2026		3,75	0,00		R00045
5482-001	C02891	ROBSON DOS SANTOS LEITAO	25/08/2026	259,80	25/08/2026		7,52	0,00		R00045

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 25/08 :				779,40			Acumulado no Mês:			28.462,66
5496-001	C03015	ALEXANDRE BIANCHI DE BORBA	26/08/2026	389,70	26/08/2026		10,90	0,00		R00045
5491-001	C03011	CARLOS CESAR MALAGODI	26/08/2026	129,90	26/08/2026		3,62	0,00		R00045
5497-001	C03016	R RAMOS DA SILVA LOCACOES DE AN	26/08/2026	129,90	26/08/2026		3,62	0,00		R00045
5494-001	C03014	RICARDO CARLOS DOMINGUES 02608	26/08/2026	129,90	26/08/2026		3,62	0,00		R00045
5492-001	C03013	ROBSON PEREIRA DA SILVA	26/08/2026	129,90	26/08/2026		3,62	0,00		R00045
Total Dia 26/08 :				909,30			Acumulado no Mês:			29.371,96
5505-001	C02937	ELISIO FERNANDO MOREIRA BATISTA	27/08/2026	224,46	27/08/2026		6,05	0,00		R00045
5508-001	C03025	LUCAS BRUSCHI ANDRADE FONSECA	27/08/2026	169,90	27/08/2026		4,57	0,00		R00045
5506-001	C03022	MARCELO CARLOS DE MELO	27/08/2026	129,90	27/08/2026		3,49	0,00		R00045
5509-001	C03024	ROSANGELA DA SILVA ARRUDA	27/08/2026	129,90	27/08/2026		3,49	0,00		R00045
5504-001	C03023	SAINA ATAIDES MARTINS	27/08/2026	259,80	27/08/2026		7,00	0,00		R00045
Total Dia 27/08 :				913,96			Acumulado no Mês:			30.285,92
5522-001	C03035	ADRIANO VIEIRA	28/08/2026	116,91	28/08/2026		3,03	0,00		R00045
5518-001	C02863	ALEX SANDRO NOGUEIRA SILVA	28/08/2026	259,80	28/08/2026		6,74	0,00		R00045
5513-001	C03030	ANDREY ALENCAR SILVA	28/08/2026	116,91	28/08/2026		3,03	0,00		R00045
5515-001	C03030	ANDREY ALENCAR SILVA	28/08/2026	56,90	28/08/2026		1,47	0,00		R00045
5517-001	C03028	BRUNO PAIVA ARAUJO	28/08/2026	129,90	28/08/2026		3,36	0,00		R00045
5519-001	C03033	LUCIMAR RIBEIRO CARNEIRO	28/08/2026	233,82	28/08/2026		6,07	0,00		R00045
5520-001	C03034	LUIZ FELIPE DE LIMA XAVIER	28/08/2026	129,90	28/08/2026		3,36	0,00		R00045
Total Dia 28/08 :				1.044,14			Acumulado no Mês:			31.330,06
5539-001	C03047	ALBERT SANTOS SANTANA	31/08/2026	129,90	31/08/2026		2,98	0,00		R00045
5533-001	C03043	CARLOS OLIVEIRA SANTANA	31/08/2026	129,90	31/08/2026		2,98	0,00		R00045
5530-001	C03036	CLAUDIO BERTAHONE	31/08/2026	129,90	31/08/2026		2,98	0,00		R00045
5537-001	C03045	EDIPO AMARILIO GOMES CANELLAS	31/08/2026	129,90	31/08/2026		2,98	0,00		R00045
5541-001	C03049	ERIVALDO ASSUNCAO PEREIRA	31/08/2026	311,84	31/08/2026		7,17	0,00		R00045
5543-001	C03050	FREDDY ISRAEL	31/08/2026	129,90	31/08/2026		2,98	0,00		R00045
5544-001	C03052	JOSE CLAUDIO DE AMORIM SOUZA	31/08/2026	199,80	31/08/2026		4,59	0,00		R00045
5540-001	C03048	LUIS F	31/08/2026	129,90	31/08/2026		2,98	0,00		R00045
5531-001	C03041	OVIDIO CANDIDO JUNIOR	31/08/2026	129,90	31/08/2026		2,98	0,00		R00045
5536-001	C03044	SEBASTIAO SEVERINO DO NASCIMEN	31/08/2026	129,90	31/08/2026		2,98	0,00		R00045
5538-001	C03046	VANDERLEI NUNES CORREA	31/08/2026	259,80	31/08/2026		5,97	0,00		R00045
5535-001	C02727	WILLIAM VINICIUS VARGAS PEREIRA	31/08/2026	186,80	31/08/2026		4,29	0,00		R00045
Total Dia 31/08 :				1.997,44			Acumulado no Mês:			33.327,50
							Total do Mês 08/2026 :			33.327,50
5557-001	C03059	ANA ISABEL FERREIRA MAIA	01/09/2026	457,28	01/09/2026		10,06	0,00		R00045
5558-001	C03059	ANA ISABEL FERREIRA MAIA	01/09/2026	426,04	01/09/2026		9,37	0,00		R00045
5559-001	C03059	ANA ISABEL FERREIRA MAIA	01/09/2026	259,80	01/09/2026		5,71	0,00		R00045
5560-001	C03060	FLORENCIO DOS PASSOS	01/09/2026	129,90	01/09/2026		2,85	0,00		R00045
5556-001	C03058	GILDECI NASCIMENTO FERREIRA	01/09/2026	129,90	01/09/2026		2,85	0,00		R00045
5562-001	C03063	JOHANNES DE OLIVEIRA LIMA	01/09/2026	129,90	01/09/2026		2,85	0,00		R00045
5561-001	C03061	KAIO MURILLO SCHROTH	01/09/2026	129,90	01/09/2026		2,85	0,00		R00045
5553-001	C03057	MARCOS ANTONIO DA SILVA	01/09/2026	129,90	01/09/2026		2,85	0,00		R00045
5554-001	C03056	MATEUS RODRIGO EICH	01/09/2026	224,46	01/09/2026		4,93	0,00		R00045
5555-001	C03056	MATEUS RODRIGO EICH	01/09/2026	224,46	01/09/2026		4,93	0,00		R00045
Total Dia 01/09 :				2.241,54			Acumulado no Mês:			2.241,54
5570-001	C02799	65.483.441 PAULO FERNANDO MARCE	02/09/2026	259,80	02/09/2026		5,45	0,00		R00045
5571-001	C03070	ARAO MACEDO DE LIMA	02/09/2026	129,90	02/09/2026		2,72	0,00		R00045
5576-001	C02977	DAVIDSON ALVES TEIXEIRA DE SOUZ	02/09/2026	129,90	02/09/2026		2,72	0,00		R00045
5573-001	C03072	ITASIL ALVES SCHEFFMACHER	02/09/2026	259,80	02/09/2026		5,45	0,00		R00045
5575-001	C03067	JENIFER YOHANA FERRARINI	02/09/2026	292,49	02/09/2026		6,14	0,00		R00045
5578-001	C03073	JOSE GERALDO MARTINHAO JUNIOR	02/09/2026	129,00	02/09/2026		2,70	0,00		R00045
5577-001	C03074	JULIANA VIEIRA FABIANI	02/09/2026	259,80	02/09/2026		5,45	0,00		R00045
5572-001	C03071	LUIS CARLOS FERREIRA DE SALES	02/09/2026	129,90	02/09/2026		2,72	0,00		R00045
5569-001	C03065	WILLIAM PARUCA DINIZ	02/09/2026	129,90	02/09/2026		2,72	0,00		R00045
Total Dia 02/09 :				1.720,49			Acumulado no Mês:			3.962,03
5590-001	C03094	DIEGO HENRIQUE CABRERA	03/09/2026	129,90	03/09/2026		2,59	0,00		R00045
5587-001	C03080	DORIVAL DOS SANTOS	03/09/2026	186,80	03/09/2026		3,73	0,00		R00045
5584-001	C03078	EDRIANO PEREIRA DE MOURA	03/09/2026	373,60	03/09/2026		7,47	0,00		R00045
5589-001	C03091	FERNANDA NUNES DA SILVA	03/09/2026	292,49	03/09/2026		5,84	0,00		R00045
5586-001	C03079	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA LIBE	03/09/2026	129,90	03/09/2026		2,59	0,00		R00045

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
5588-001	C03086	JEFFERSON LEANDRO MENDOZA GA	03/09/2026	186,80	03/09/2026		3,73	0,00		R00045
5582-001	C02650	RENATO ANTONIO DE MORAES	03/09/2026	129,90	03/09/2026		2,59	0,00		R00045
Total Dia 03/09 :				1.429,39			Acumulado no Mês:			5.391,42
5602-001	C02846	ANDERSON DA COSTA DE ARAUJO	04/09/2026	228,62	04/09/2026		4,34	0,00		R00045
5598-001	C02866	DENIS CARBONI	04/09/2026	56,90	04/09/2026		1,08	0,00		R00045
5601-001	C03105	JOHN KENNEDY CAMPOS MARINHO	04/09/2026	129,90	04/09/2026		2,46	0,00		R00045
5605-001	C03111	SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS	04/09/2026	129,90	04/09/2026		2,46	0,00		R00045
Total Dia 04/09 :				545,32			Acumulado no Mês:			5.936,74
5618-001	C03117	ALLISON TEIXEIRA DE MOURA	08/09/2026	129,90	08/09/2026		1,94	0,00		R00045
5614-001	C03114	CLAUDIO ROBERTO DA SILVA	08/09/2026	129,90	08/09/2026		1,94	0,00		R00045
5615-001	C03115	EDVAR DE OLIVEIRA FERREIRA	08/09/2026	129,90	08/09/2026		1,94	0,00		R00045
5610-001	C03072	ITASIL ALVES SCHEFFMACHER	08/09/2026	149,80	08/09/2026		2,24	0,00		R00045
5619-001	C03118	JULIMAR BATISTA BATISTA	08/09/2026	389,70	08/09/2026		5,84	0,00		R00045
5613-001	C03112	LUIZ APARECIDO SOARES DE ASSIS	08/09/2026	129,90	08/09/2026		1,94	0,00		R00045
5616-001	C03116	LUIZ RENATO ALMEIDA DA SILVA	08/09/2026	129,90	08/09/2026		1,94	0,00		R00045
5617-001	C02796	WALACE DE OLIVEIRA DE SALES	08/09/2026	129,90	08/09/2026		1,94	0,00		R00045
Total Dia 08/09 :				1.318,90			Acumulado no Mês:			7.255,64
5627-001	C03127	CARLOS VAGNER GOMES DIAS	09/09/2026	129,90	09/09/2026		1,81	0,00		R00045
5630-001	C03131	CLEIDE ELAINE FERREIRA	09/09/2026	389,70	09/09/2026		5,45	0,00		R00045
5631-001	C03131	CLEIDE ELAINE FERREIRA	09/09/2026	149,80	09/09/2026		2,09	0,00		R00045
5628-001	C03129	EDNILSON MANOEL DO COUTO	09/09/2026	129,90	09/09/2026		1,81	0,00		R00045
5629-001	C03130	EDSON GOMES FILHO	09/09/2026	129,90	09/09/2026		1,81	0,00		R00045
5623-001	C03124	RONALDO CESAR DE CASTRO	09/09/2026	129,90	09/09/2026		1,81	0,00		R00045
5625-001	C03126	ZENILDO DA SILVA FERNANDES	09/09/2026	129,90	09/09/2026		1,81	0,00		R00045
Total Dia 09/09 :				1.189,00			Acumulado no Mês:			8.444,64
5638-001	C03015	ALEXANDRE BIANCHI DE BORBA	10/09/2026	519,60	10/09/2026		6,75	0,00		R00045
5640-001	C03139	ANDERSON DIEGO DE ARAUJO FABIA	10/09/2026	129,90	10/09/2026		1,68	0,00		R00045
5639-001	C03141	DANIEL ROSA MARQUES	10/09/2026	129,90	10/09/2026		1,68	0,00		R00045
5643-001	C03144	DOMINGOS FERREIRA DE OLIVEIRA FI	10/09/2026	129,90	10/09/2026		1,68	0,00		R00045
5645-001	C03147	ELSON VIEIRA SILVA	10/09/2026	199,80	10/09/2026		2,59	0,00		R00045
5641-001	C03143	RAIDALVA PEREIRA BARBOSA	10/09/2026	257,39	10/09/2026		3,34	0,00		R00045
5642-001	C03138	RENATA RIBEIRO DE MOURA	10/09/2026	129,90	10/09/2026		1,68	0,00		R00045
5644-001	C03145	ROZA MARIA	10/09/2026	115,63	10/09/2026		1,50	0,00		R00045
5529-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	31/08/2026	6.558,50	10/09/2026		85,26	0,00		R00004
Total Dia 10/09 :				8.170,52			Acumulado no Mês:			16.615,16
5654-001	C03078	EDRIANO PEREIRA DE MOURA	11/09/2026	281,20	11/09/2026		3,37	0,00		R00045
5653-001	C03153	MAXMILIANO NOGUEIRA LIMA	11/09/2026	131,40	11/09/2026		1,57	0,00		R00045
5652-001	C03152	RICARDO DO SACRAMENTO SANTOS	11/09/2026	129,90	11/09/2026		1,55	0,00		R00045
Total Dia 11/09 :				542,50			Acumulado no Mês:			17.157,66
5668-001	C03162	CLAUDIOMAR VIEIRA DE OLIVEIRA	14/09/2026	131,40	14/09/2026		1,18	0,00		R00045
5666-001	C03167	EMERSON GOMES CONDE	14/09/2026	131,40	14/09/2026		1,18	0,00		R00045
5672-001	C03155	FERNANDO DOS SANTOS DE SOUZA	14/09/2026	259,80	14/09/2026		2,33	0,00		R00045
5669-001	C03160	GEANNE GSCHWENDTNER DE LIMA	14/09/2026	262,80	14/09/2026		2,36	0,00		R00045
5664-001	C03170	GERCEO VIDAL	14/09/2026	131,40	14/09/2026		1,18	0,00		R00045
5665-001	C03168	ISAQUE DA SILVA CARVALHO	14/09/2026	131,40	14/09/2026		1,18	0,00		R00045
5670-001	C03158	JULIANS KELLS BATISTA DE SOUSA	14/09/2026	199,80	14/09/2026		1,79	0,00		R00045
5671-001	C03156	MARIA SEVERINA SOTERO DA SILVA	14/09/2026	131,40	14/09/2026		1,18	0,00		R00045
5667-001	C03163	MATHEUS MOTA FIALHO	14/09/2026	131,40	14/09/2026		1,18	0,00		R00045
5657-001	C02814	RA SINALIZACAO VIARIA E AEROPOR	14/09/2026	230,28	14/09/2026		2,07	0,00		R00045
5658-001	C02814	RA SINALIZACAO VIARIA E AEROPOR	14/09/2026	460,56	14/09/2026		4,14	0,00		R00045
5659-001	C02814	RA SINALIZACAO VIARIA E AEROPOR	14/09/2026	460,56	14/09/2026		4,14	0,00		R00045
5660-001	C02814	RA SINALIZACAO VIARIA E AEROPOR	14/09/2026	230,28	14/09/2026		2,07	0,00		R00045
5661-001	C02814	RA SINALIZACAO VIARIA E AEROPOR	14/09/2026	460,56	14/09/2026		4,14	0,00		R00045
5662-001	C02814	RA SINALIZACAO VIARIA E AEROPOR	14/09/2026	230,28	14/09/2026		2,07	0,00		R00045
5663-001	C02814	RA SINALIZACAO VIARIA E AEROPOR	14/09/2026	230,28	14/09/2026		2,07	0,00		R00045
Total Dia 14/09 :				3.813,60			Acumulado no Mês:			20.971,26
5680-001	C03179	ADILSON NUNES FERREIRA NUNES F	15/09/2026	262,80	15/09/2026		2,10	0,00		R00045
5683-001	C02815	CAROLINE DE ANDRADE MARINHO	15/09/2026	262,80	15/09/2026		2,10	0,00		R00045
5686-001	C03079	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA LIBE	15/09/2026	131,40	15/09/2026		1,05	0,00		R00045
5677-001	C03187	GABRIEL SILVA SA REIS	15/09/2026	158,90	15/09/2026		1,27	0,00		R00045
5687-001	C03183	JOSE LUIS BARBOSA	15/09/2026	203,46	15/09/2026		1,62	0,00		R00045

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
5682-001	C03184	LEONARDO NANIA	15/09/2026	525,60	15/09/2026		4,20	0,00		R00045
5685-001	C03191	MARCELO CONCEICAO DOS SANTOS	15/09/2026	131,40	15/09/2026		1,05	0,00		R00045
5681-001	C03182	MAYARA TAIS DE OLIVEIRA	15/09/2026	131,40	15/09/2026		1,05	0,00		R00045
5684-001	C03186	NICASSIO DOS SANTOS	15/09/2026	131,40	15/09/2026		1,05	0,00		R00045
Total Dia 15/09 :				1.939,16			Acumulado no Mês:			22.910,42
5692-001	C03193	ANNA SAMARA CALHEIROS ACIOLI M	16/09/2026	131,40	16/09/2026		0,91	0,00		R00045
5694-001	C03195	ELIANE APARECIDA BUENO	16/09/2026	394,20	16/09/2026		2,75	0,00		R00045
5695-001	C03197	EWERTON VAZ LIMA	16/09/2026	131,40	16/09/2026		0,91	0,00		R00045
5701-001	C03204	FABIO DIAS DA SILVA	16/09/2026	131,40	16/09/2026		0,91	0,00		R00045
5696-001	C03198	GRACAS DE	16/09/2026	115,63	16/09/2026		0,80	0,00		R00045
5693-001	C03194	RICARDO BASTOS ROZA	16/09/2026	131,40	16/09/2026		0,91	0,00		R00045
Total Dia 16/09 :				1.035,43			Acumulado no Mês:			23.945,85
5707-001	C03214	AIRTON CAMARA MONTEIRO	17/09/2026	199,80	17/09/2026		1,19	0,00		R00045
5709-001	C03211	GILSON DA ROCHA	17/09/2026	239,90	17/09/2026		1,43	0,00		R00045
5708-001	C03218	SHIRLEY GIL DOS SANTOS DA SILVA	17/09/2026	394,20	17/09/2026		2,36	0,00		R00045
5369-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	13/08/2026	1.346,34	17/09/2026	748	8,07	0,00	0282	R00027
Total Dia 17/09 :				2.180,24			Acumulado no Mês:			26.126,09
5721-001	C03078	EDRIANO PEREIRA DE MOURA	18/09/2026	149,80	18/09/2026		0,74	0,00		R00045
5722-001	C03078	EDRIANO PEREIRA DE MOURA	18/09/2026	262,80	18/09/2026		1,31	0,00		R00045
5719-001	C03222	JOSE GILSON TENORIO DOS SANTOS	18/09/2026	131,40	18/09/2026		0,65	0,00		R00045
5720-001	C03223	JOSE ROMILDO ALVES	18/09/2026	115,63	18/09/2026		0,57	0,00		R00045
5726-001	C02921	MAURILIO DE OLIVEIRA QUEIROZ	18/09/2026	49,90	18/09/2026		0,24	0,00		R00045
5723-001	C03217	RAFAEL FELTRIN PEZZIM	18/09/2026	131,40	18/09/2026		0,65	0,00		R00045
5724-001	C03217	RAFAEL FELTRIN PEZZIM	18/09/2026	525,60	18/09/2026		2,62	0,00		R00045
Total Dia 18/09 :				1.366,53			Acumulado no Mês:			27.492,62
5733-001	C03227	CLEBER SILVA	21/09/2026	131,40	21/09/2026		0,26	0,00		R00045
5734-001	C03229	HASSAN NAGIB MAHMOUD	21/09/2026	525,60	21/09/2026		1,05	0,00		R00045
5736-001	C03235	JOSE CARLOS OLIVEIRA LEITE	21/09/2026	131,40	21/09/2026		0,26	0,00		R00045
5458-002	C07507	PORTA MAGGIORE IND E COM DE AR	24/08/2026	907,82	21/09/2026	748	1,81	0,00	0285	R00027
5737-001	C03228	RICARDO FILHO MATERIAL DE CONST	21/09/2026	371,30	21/09/2026		0,74	0,00		R00045
5735-001	C03231	VALDIELIO NASCIMENTO DOS SANTO	21/09/2026	131,40	21/09/2026		0,26	0,00		R00045
Total Dia 21/09 :				2.198,92			Acumulado no Mês:			29.691,54
5202-002	C02797	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BRA	24/07/2026	1.022,70	22/09/2026		1,02	0,00		R00027
5621-001	C05451	ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA LTD	08/09/2026	806,43	22/09/2026	748	0,80	0,00	0288	R00027
5745-001	C03251	PEDRO IAGO ALVES DA SILVA	22/09/2026	131,40	22/09/2026		0,13	0,00		R00045
5744-001	C03194	RICARDO BASTOS ROZA	22/09/2026	131,40	22/09/2026		0,13	0,00		R00045
5748-001	C03260	SILVIO CALDO MARTINELLI	22/09/2026	239,90	22/09/2026		0,23	0,00		R00045
Total Dia 22/09 :				2.331,83			Acumulado no Mês:			32.023,37
Total do Mês 09/2026 :										32.023,37
Vencidas:	101.136,81	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp: 12.010,90 / 0,00		Total Juros Desp:			113.147,71