

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
4970-001	C02646	LUMA ARAUJO SIQUEIRA	11/06/2026	479,80	11/06/2026		23,02	0,00		R00045
4971-001	C02646	LUMA ARAUJO SIQUEIRA	11/06/2026	239,90	11/06/2026		11,50	0,00		R00045
Total Dia 11/06 :				719,70			Acumulado no Mês:			719,70
4978-001	C02650	RENATO ANTONIO DE MORAES	12/06/2026	131,80	12/06/2026		6,19	0,00		R00045
Total Dia 12/06 :				131,80			Acumulado no Mês:			851,50
4993-001	C02650	RENATO ANTONIO DE MORAES	16/06/2026	131,80	16/06/2026		5,66	0,00		R00045
Total Dia 16/06 :				131,80			Acumulado no Mês:			983,30
5008-001	C02673	ANDRE MIRANDA DE CARVALHO	17/06/2026	56,90	17/06/2026		2,38	0,00		R00045
Total Dia 17/06 :				56,90			Acumulado no Mês:			1.040,20
5040-001	C02693	ADUALTO VEIGA DA SILVA	23/06/2026	131,80	23/06/2026		4,74	0,00		R00045
Total Dia 23/06 :				131,80			Acumulado no Mês:			1.172,00
5062-001	C02707	EUDES SOARES GONCALVES	29/06/2026	239,90	29/06/2026		7,18	0,00		R00045
5068-001	C02709	LUIS ANTONIO KOZLOWSKI RODRIGU	29/06/2026	56,90	29/06/2026		1,70	0,00		R00045
5066-001	C02708	MARCOS ANTONIO LOPES PINHEIRO	29/06/2026	245,60	29/06/2026		7,36	0,00		R00045
Total Dia 29/06 :				542,40			Acumulado no Mês:			1.714,40
Total do Mês 06/2026 :										1.714,40
4946-001	C02636	EDSON PELLARIO PINHEIRO	08/06/2026	179,82	03/07/2026		4,67	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		2,89	0,00		R00045
5093-001	C02636	EDSON PELLARIO PINHEIRO	07/07/2026	201,92	07/07/2026		4,44	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		5,51	0,00		R00045
5103-001	C02727	WILLIAM VINICIUS VARGAS PEREIRA	08/07/2026	131,40	08/07/2026		2,75	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		2,62	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		2,49	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		2,10	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		1,77	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		1,83	0,00		R00045
5139-001	C02752	ROSANA KUSUKI HOFFART	15/07/2026	131,40	15/07/2026		1,83	0,00		R00045
Total Dia 15/07 :				262,80			Acumulado no Mês:			1.682,60
5146-001	C02707	EUDES SOARES GONCALVES	16/07/2026	220,80	16/07/2026		2,87	0,00		R00045
5145-001	C02758	GENECI CESARIO ANDRE	16/07/2026	131,40	16/07/2026		1,70	0,00		R00045
5154-001	C02762	JOAO ANTONIO QUARESMA NETO	16/07/2026	131,40	16/07/2026		1,70	0,00		R00045
5144-001	C02751	KATIA CILENE PEREIRA	16/07/2026	131,40	16/07/2026		1,70	0,00		R00045
5147-001	C02759	MARILUCIA SILVA	16/07/2026	131,40	16/07/2026		1,70	0,00		R00045
5151-001	C02760	VALTENIO DA TRINDADE SANTOS	16/07/2026	131,40	16/07/2026		1,70	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		1,18	0,00		R00045
5170-001	C02765	FABIO DA SILVA FARIA	20/07/2026	525,60	20/07/2026		4,73	0,00		R00045
5169-001	C02650	RENATO ANTONIO DE MORAES	20/07/2026	131,80	20/07/2026		1,18	0,00		R00045
5171-001	C02774	ROBERTA CORDEIRO PEREIRA	20/07/2026	131,40	20/07/2026		1,18	0,00		R00045
5173-001	C02775	VICTOR GRA HUBER	20/07/2026	131,40	20/07/2026		1,18	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		2,10	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		0,32	0,00		R00045
5184-001	C02786	RICARDO JOSE DOS SANTOS	22/07/2026	131,40	22/07/2026		0,91	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		0,78	0,00		R00045
5193-001	C02795	GABRIEL GOMES DA SILVA	23/07/2026	231,26	23/07/2026		1,38	0,00		R00045
5194-001	C02796	WALACE DE OLIVEIRA DE SALES	23/07/2026	131,40	23/07/2026		0,78	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		0,65	0,00		R00045
5209-001	C02650	RENATO ANTONIO DE MORAES	24/07/2026	115,63	24/07/2026		0,57	0,00		R00045
5206-001	C02752	ROSANA KUSUKI HOFFART	24/07/2026	203,63	24/07/2026		1,01	0,00		R00045
Total Dia 24/07 :				450,66			Acumulado no Mês:			4.996,82

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
5216-001	C02807	ALEXANDRE MAGUINO PINHEIRO SIL	27/07/2026	239,90	27/07/2026		0,47	0,00		R00045
5219-001	C02763	JUTAY ALVES	27/07/2026	118,26	27/07/2026		0,23	0,00		R00045
5218-001	C02774	ROBERTA CORDEIRO PEREIRA	27/07/2026	42,56	27/07/2026		0,08	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		0,26	0,00		R00045
5225-001	C02808	MARIO DE FATIMA DUTRA NETO	28/07/2026	131,40	28/07/2026		0,13	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		0,00	0,00		R00045
5240-001	C02821	EDUARDO MENDONCA ARAUJO DE O	29/07/2026	131,40	29/07/2026		0,00	0,00		R00045
5239-001	C02820	GUSTAVO PIMENTEL GOULART	29/07/2026	245,20	29/07/2026		0,00	0,00		R00045
5232-001	C02811	JOSE WILLIAM DA SILVA ARAUJO	29/07/2026	115,63	29/07/2026		0,00	0,00		R00045
5234-001	C02814	RA SINALIZACAO VIARIA E AEROPOR	29/07/2026	471,28	29/07/2026		0,00	0,00		R00045
5236-001	C02814	RA SINALIZACAO VIARIA E AEROPOR	29/07/2026	235,64	29/07/2026		0,00	0,00		R00045
5237-001	C02814	RA SINALIZACAO VIARIA E AEROPOR	29/07/2026	471,28	29/07/2026		0,00	0,00		R00045
Total Dia 29/07 :				1.801,83			Acumulado no Mês:			7.593,57
							Total do Mês 07/2026 :			7.593,57
Vencidas:	7.506,14	80,64%	A Vencer:	1.801,83	19,35%	Juros/Desp:	133,12	/	0,00	Total Juros Desp: 9.441,09