

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
4695-001	C02440	KUBA CONSTRUTORA E INCORPORA	09/04/2026	1.274,56	07/05/2026	748	17,84	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	748	12,23	0,00	0252	R00027
Total Dia 08/05 :				940,86			Acumulado no Mês:			2.215,42
4716-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	13/04/2026	664,83	11/05/2026	748	6,64	0,00	0252	R00027
Total Dia 11/05 :				664,83			Acumulado no Mês:			2.880,25
4703-002	C01387	54.200.379 RAQUEL GONSALVES	10/04/2026	940,86	15/05/2026	748	5,64	0,00	0252	R00027
Total Dia 15/05 :				940,86			Acumulado no Mês:			3.821,11
4638-004	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	30/03/2026	1.149,43	18/05/2026	748	3,44	0,00	0249	R00021
4716-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	13/04/2026	664,83	18/05/2026	748	1,99	0,00	0252	R00027
Total Dia 18/05 :				1.814,26			Acumulado no Mês:			5.635,37
4592-002	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	20/03/2026	1.388,28	19/05/2026	748	2,77	0,00	0247	R00020
Total Dia 19/05 :				1.388,28			Acumulado no Mês:			7.023,65
							Total do Mês 05/2026 :			7.023,65
Vencidas:	7.023,65	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	50,55 / 0,00	Total Juros Desp:			7.074,20