

## 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
<b>Total Dia 07/05 :</b>				<b>1.274,56</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>1.274,56</b>
4703-001	C01387	54.200.379 RAQUEL GONSALVES	10/04/2026	940,86	08/05/2026	748	12,23	0,00	0252	R00027
<b>Total Dia 08/05 :</b>				<b>940,86</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>2.215,42</b>
4716-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	13/04/2026	664,83	11/05/2026	748	6,64	0,00	0252	R00027
<b>Total Dia 11/05 :</b>				<b>664,83</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>2.880,25</b>
4703-002	C01387	54.200.379 RAQUEL GONSALVES	10/04/2026	940,86	15/05/2026	748	5,64	0,00	0252	R00027
<b>Total Dia 15/05 :</b>				<b>940,86</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>3.821,11</b>
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
<b>Total Dia 18/05 :</b>				<b>1.814,26</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>5.635,37</b>
4592-002	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	20/03/2026	1.388,28	19/05/2026	748	2,77	0,00	0247	R00020
<b>Total Dia 19/05 :</b>				<b>1.388,28</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>7.023,65</b>
4872-001	C04606	EXTINTORES PINHAIS LTDA ME	20/05/2026	739,28	20/05/2026	748	0,73	0,00		R00021
<b>Total Dia 20/05 :</b>				<b>739,28</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>7.762,93</b>
							<b>Total do Mês 05/2026 :</b>			<b>7.762,93</b>
<b>Vencidas:</b>	<b>7.762,93</b>	<b>100,00% A Vencer:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>Juros/Desp:</b>	<b>51,28 / 0,00</b>	<b>Total Juros Desp:</b>			<b>7.814,21</b>