

## 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	19,11	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	13,17	0,00	0252	R00027
<b>Total Dia 08/05 :</b>				<b>940,86</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>2.215,42</b>
4703-002	C01387	54.200.379 RAQUEL GONSALVES	10/04/2026	940,86	15/05/2026	748	6,58	0,00	0252	R00027
<b>Total Dia 15/05 :</b>				<b>940,86</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>3.156,28</b>
4716-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	13/04/2026	664,83	18/05/2026	748	2,65	0,00	0252	R00027
<b>Total Dia 18/05 :</b>				<b>664,83</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>3.821,11</b>
4592-002	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	20/03/2026	1.388,28	19/05/2026	748	4,16	0,00	0247	R00020
<b>Total Dia 19/05 :</b>				<b>1.388,28</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>5.209,39</b>
4757-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	23/04/2026	845,36	21/05/2026	748	0,84	0,00	0254	R00027
<b>Total Dia 21/05 :</b>				<b>845,36</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>6.054,75</b>
							<b>Total do Mês 05/2026 :</b>			<b>6.054,75</b>
<b>Vencidas:</b>	<b>6.054,75</b>	<b>100,00% A Vencer:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>Juros/Desp:</b>	<b>46,51 / 0,00</b>	<b>Total Juros Desp:</b>			<b>6.101,26</b>