

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