

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
4695-001	C02440	KUBA CONSTRUTORA E INCORPORA	09/04/2026	1.274,56	07/05/2026	748	22,94	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	15,99	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	9,40	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	4,65	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	8,32	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	3,38	0,00	0254	R00027
Total Dia 21/05 :				845,36			Acumulado no Mês:			6.054,75
4638-005	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	30/03/2026	1.149,43	25/05/2026	748	0,00	0,00	0249	R00021
4771-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAI	27/04/2026	7.448,67	25/05/2026	748	0,00	0,00	0255	R00027
Total Dia 25/05 :				8.598,10			Acumulado no Mês:			14.652,85
4774-001	C00143	R B INDUSTRIA E COMERCIO DE CIRC	28/04/2026	1.725,00	26/05/2026	748	0,00	0,00	0255	R00027
Total Dia 26/05 :				1.725,00			Acumulado no Mês:			16.377,85
4783-003	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	29/04/2026	624,26	27/05/2026	748	0,00	0,00	0255	R00027
4834-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	13/05/2026	804,28	27/05/2026	748	0,00	0,00	0257	R00027
Total Dia 27/05 :				1.428,54			Acumulado no Mês:			17.806,39
4757-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	23/04/2026	845,37	28/05/2026	748	0,00	0,00	0254	R00027
4480-003	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	27/02/2026	709,04	28/05/2026	748	0,00	0,00	0241	R00020
Total Dia 28/05 :				1.554,41			Acumulado no Mês:			19.360,80
4781-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	29/04/2026	2.369,46	29/05/2026	748	0,00	0,00	0255	R00020
Total Dia 29/05 :				2.369,46			Acumulado no Mês:			21.730,26
Total do Mês 05/2026 :										21.730,26
Vencidas:	6.054,75	27,86%	A Vencer:	15.675,51	72,13%	Juros/Desp:	64,68	/ 0,00	Total Juros Desp:	21.794,94