

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	24,21	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	16,93	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	10,34	0,00	0252	R00027
Total Dia 15/05 :				940,86			Acumulado no Mês:			3.156,28
4757-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	23/04/2026	845,36	21/05/2026	748	4,22	0,00	0254	R00027
Total Dia 21/05 :				845,36			Acumulado no Mês:			4.001,64
4638-005	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	30/03/2026	1.149,43	25/05/2026	748	1,14	0,00	0249	R00021
Total Dia 25/05 :				1.149,43			Acumulado no Mês:			5.151,07
							Total do Mês 05/2026 :			5.151,07
Vencidas:	5.151,07	100,00%	A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	56,84 / 0,00	Total Juros Desp:		5.207,91