Previsão de Recebimentos

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
5739-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	21/09/2026	898,74	26/10/2026	748	14,37	0,00	0291	R00027
		Total Dia 26/10 :		**898,74**			**Acumulado no Mês:**			**898,74**
5763-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	24/09/2026	1.413,65	29/10/2026	748	18,37	0,00	0293	R00027
		Total Dia 29/10 :		**1.413,65**			**Acumulado no Mês:**			**2.312,39**
							Total do Mês 10/2026 :			**2.312,39**
6123-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	27/10/2026	505,85	10/11/2026	748	0,50	0,00	0300	R00027
6261-001	C07507	PORTA MAGGIORE IND E COM DE AR	10/11/2026	1.046,12	10/11/2026	748	1,04	0,00		R00027
5952-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	13/10/2026	803,83	10/11/2026	748	0,80	0,00	0297	R00027
		Total Dia 10/11 :		**2.355,80**			**Acumulado no Mês:**			**2.355,80**
							Total do Mês 11/2026 :			**2.355,80**

Vencidas: 4.668,19 100,00% A Vencer: 0,00 0,00% Juros/Desp: 35,08 / 0,00 Total Juros Desp: 4.703,27