Previsão de Recebimentos

REALFIX REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
142466-003	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	16/09/2026	6.535,38	11/11/2026	341	0,00	0,00	0391	R00009
142731-002	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	30/09/2026	924,40	11/11/2026	341	0,00	0,00	0395	R00020
142975-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	14/10/2026	5.043,76	11/11/2026	341	0,00	0,00	0399	R00056
143110-002	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	21/10/2026	783,65	11/11/2026	341	0,00	0,00	0401	R00044
142448-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	16/09/2026	565,29	11/11/2026	341	0,00	0,00	0391	R00006
142715-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	30/09/2026	8.985,51	11/11/2026	341	0,00	0,00	0395	R00004
142960-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	14/10/2026	8.722,32	11/11/2026	341	0,00	0,00	0399	R00004
142974-001	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	14/10/2026	2.343,54	11/11/2026	341	0,00	0,00	0399	R00009
142956-001	C04301	FUNDICAO FUNDIFER LTDA	14/10/2026	3.659,50	11/11/2026	341	0,00	0,00	0399	R00009
142973-002	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	14/10/2026	984,12	11/11/2026	341	0,00	0,00	0399	R00016
142754-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	30/09/2026	6.553,62	11/11/2026	341	0,00	0,00	0395	R00021
142726-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	30/09/2026	1.626,97	11/11/2026	341	0,00	0,00	0395	R00044
142959-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	14/10/2026	1.502,68	11/11/2026	341	0,00	0,00	0399	R00044
142744-002	C05943	MADEIRIX MADEIRAS EXPORTACAO E	30/09/2026	1.697,46	11/11/2026	341	0,00	0,00	0395	R00006
142757-002	C04657	MADELAR IND E COM LTDA	30/09/2026	2.271,87	11/11/2026	341	0,00	0,00	0395	R00044
142862-002	C02768	MASSFIX COMERCIO DE SUCATAS DE	07/10/2026	2.146,83	11/11/2026	341	0,00	0,00	0397	R00021
142976-001	C03674	PALMASCOMP IND DE COMPENSADO	14/10/2026	9.279,30	11/11/2026	341	0,00	0,00	0399	R00044
142951-001	C01431	POLYMONT DO BRASIL LTDA	14/10/2026	2.222,43	11/11/2026	341	0,00	0,00	0399	R00020
142961-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	14/10/2026	1.637,34	11/11/2026	341	0,00	0,00	0399	R00044
142957-001	C03757	QUALIFER ESTRUTURA LTDA	14/10/2026	1.027,72	11/11/2026	341	0,00	0,00	0399	R00044
142857-002	C03122	RD TINTAS LTDA	07/10/2026	1.109,40	11/11/2026	341	0,00	0,00	0397	R00067
		Total Dia 11/11 :		**69.623,09**			**Acumulado no Mês:**			**69.623,09**
							Total do Mês 11/2026 :			**69.623,09**

Vencidas: 0,00 0,00% A Vencer: 69.623,09 100,00% Juros/Desp: 0,00 / 0,00 Total Juros Desp: 69.623,09