Previsão de Recebimentos

REALFIX REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
142538-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	18/09/2026	1.378,63	23/10/2026	341	26,18	0,00	0392	R00021
142539-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	18/09/2026	1.397,81	23/10/2026	341	26,55	0,00	0392	R00021
		Total Dia 23/10 :			**2.776,44**		**Acumulado no Mês:**			**2.776,44**
142313-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	09/09/2026	1.481,44	24/10/2026	341	26,66	0,00	0390	R00031
		Total Dia 24/10 :			**1.481,44**		**Acumulado no Mês:**			**4.257,88**
142397-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	14/09/2026	3.786,26	26/10/2026	341	60,57	0,00	0390	R00021
		Total Dia 26/10 :			**3.786,26**		**Acumulado no Mês:**			**8.044,14**
142439-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	15/09/2026	8.571,28	27/10/2026	341	128,56	0,00	0391	R00056
		Total Dia 27/10 :			**8.571,28**		**Acumulado no Mês:**			**16.615,42**
142731-001	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	30/09/2026	924,40	28/10/2026	341	12,93	0,00	0395	R00020
142754-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	30/09/2026	6.553,62	28/10/2026	341	91,74	0,00	0395	R00021
		Total Dia 28/10 :			**7.478,02**		**Acumulado no Mês:**			**24.093,44**
142621-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/09/2026	4.962,80	29/10/2026	341	64,51	0,00	0394	R00021
		Total Dia 29/10 :			**4.962,80**		**Acumulado no Mês:**			**29.056,24**
142538-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	18/09/2026	1.378,63	30/10/2026	341	16,53	0,00	0392	R00021
142539-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	18/09/2026	1.397,81	30/10/2026	341	16,76	0,00	0392	R00021
142269-004	C06553	LILA BABY	04/09/2026	964,42	30/10/2026	341	11,56	0,00	0389	R00065
		Total Dia 30/10 :			**3.740,86**		**Acumulado no Mês:**			**32.797,10**
							Total do Mês 10/2026 :			**32.797,10**
143050-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/10/2026	6.160,35	02/11/2026	341	55,44	0,00	0401	R00021
		Total Dia 02/11 :			**6.160,35**		**Acumulado no Mês:**			**6.160,35**
142607-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	23/09/2026	18.781,47	04/11/2026	341	131,47	0,00	0393	R00056
142859-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	07/10/2026	6.510,04	04/11/2026	341	45,57	0,00	0397	R00056
142754-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	30/09/2026	6.553,62	04/11/2026	341	45,87	0,00	0395	R00021
		Total Dia 04/11 :			**31.845,13**		**Acumulado no Mês:**			**38.005,48**
142621-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/09/2026	4.962,80	05/11/2026	341	29,77	0,00	0394	R00021
		Total Dia 05/11 :			**4.962,80**		**Acumulado no Mês:**			**42.968,28**
142911-001	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	09/10/2026	11.424,51	06/11/2026	341	57,12	0,00	0398	R00009
142905-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/10/2026	1.816,64	06/11/2026	341	9,08	0,00	0398	R00021
		Total Dia 06/11 :			**13.241,15**		**Acumulado no Mês:**			**56.209,43**
142887-001	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	08/10/2026	2.966,30	07/11/2026	341	11,86	0,00	0398	R00065
		Total Dia 07/11 :			**2.966,30**		**Acumulado no Mês:**			**59.175,73**
142347-002	C00820	GRIFE DE BOTECO LTDA	10/09/2026	1.211,78	09/11/2026	341	2,42	0,00	0390	R00043
143050-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/10/2026	6.160,35	09/11/2026	341	12,32	0,00	0401	R00021
141776-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	11/08/2026	2.488,13	09/11/2026	341	4,97	0,00	0382	R00020
142810-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	05/10/2026	1.698,62	09/11/2026	341	3,39	0,00	0397	R00020
142811-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	05/10/2026	4.246,53	09/11/2026	341	8,49	0,00	0397	R00020
141784-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	11/08/2026	2.907,58	09/11/2026	341	5,81	0,00	0382	R00044
142796-002	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	05/10/2026	738,98	09/11/2026	341	1,47	0,00	0397	R00006
		Total Dia 09/11 :			**19.451,97**		**Acumulado no Mês:**			**78.627,70**
142939-001	C05450	BLACK EVENTOS LTDA ME	13/10/2026	1.375,16	10/11/2026	341	1,37	0,00	0399	R00044
141818-003	C02456	BRAFER COMERCIO DE MAQUINAS E	12/08/2026	5.391,78	10/11/2026	341	5,39	0,00	0382	R00016
142926-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	13/10/2026	721,20	10/11/2026	341	0,72	0,00	0399	R00020
		Total Dia 10/11 :			**7.488,14**		**Acumulado no Mês:**			**86.115,84**
							Total do Mês 11/2026 :			**86.115,84**

Vencidas: 118.912,94 100,00% A Vencer: 0,00 0,00% Juros/Desp: 915,08 / 0,00 Total Juros Desp: 119.828,02