Previsão de Recebimentos

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
1101-001	C00021	NEY FRITZEN	26/03/2025	11.768,00	10/04/2025		6.825,34	0,00		R00004
		Total Dia 10/04 :		**11.768,00**			**Acumulado no Mês:**			**11.768,00**
							Total do Mês 04/2025 :			**11.768,00**
3346-001	C00935	MEC IND.SUL LTDA	26/06/2025	2.365,78	17/07/2025	996	1.140,20	0,00	0184	R00027
		Total Dia 17/07 :		**2.365,78**			**Acumulado no Mês:**			**2.365,78**
3346-002	C00935	MEC IND.SUL LTDA	26/06/2025	2.365,79	31/07/2025	996	1.107,08	0,00	0184	R00027
		Total Dia 31/07 :		**2.365,79**			**Acumulado no Mês:**			**4.731,57**
							Total do Mês 07/2025 :			**4.731,57**
4381-003	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	12/02/2026	2.025,65	26/03/2026	996	465,84	0,00	0239	R00027
		Total Dia 26/03 :		**2.025,65**			**Acumulado no Mês:**			**2.025,65**
4493-001	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	03/03/2026	1.248,89	31/03/2026	996	280,95	0,00	0242	R00027
		Total Dia 31/03 :		**1.248,89**			**Acumulado no Mês:**			**3.274,54**
							Total do Mês 03/2026 :			**3.274,54**
4381-004	C02258	EMBRAPOR EMPRESA BRASILEIRA D	12/02/2026	2.025,65	02/04/2026	996	451,67	0,00	0239	R00027
		Total Dia 02/04 :		**2.025,65**			**Acumulado no Mês:**			**2.025,65**
							Total do Mês 04/2026 :			**2.025,65**
4695-001	C02440	KUBA CONSTRUTORA E INCORPORA	09/04/2026	1.274,56	07/05/2026	996	239,59	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	996	175,89	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	996	169,31	0,00	0252	R00027
		Total Dia 15/05 :		**940,86**			**Acumulado no Mês:**			**3.156,28**
							Total do Mês 05/2026 :			**3.156,28**
5234-001	C02814	RA SINALIZACAO VIARIA E AEROPOR	29/07/2026	471,28	29/07/2026		49,45	0,00		R00045
5236-001	C02814	RA SINALIZACAO VIARIA E AEROPOR	29/07/2026	235,64	29/07/2026		24,72	0,00		R00045
		Total Dia 29/07 :		**706,92**			**Acumulado no Mês:**			**706,92**
							Total do Mês 07/2026 :			**706,92**
5160-002	C01499	JEM PORTAS LTDA	17/07/2026	807,98	21/08/2026	996	66,22	0,00	0274	R00027
		Total Dia 21/08 :		**807,98**			**Acumulado no Mês:**			**807,98**
							Total do Mês 08/2026 :			**807,98**
5644-001	C03145	ROZA MARIA	10/09/2026	115,63	10/09/2026		7,16	0,00		R00045
		Total Dia 10/09 :		**115,63**			**Acumulado no Mês:**			**115,63**
5766-001	C03275	AFONSO HENRIQUE SOUZA NETO	24/09/2026	262,80	24/09/2026		12,60	0,00		R00045
5765-001	C03273	ERISLLANDYA DA SILVA LIMA	24/09/2026	199,80	24/09/2026		9,57	0,00		R00045
5767-001	C03277	JOSE ANTONIO DA SILVA PAULINO	24/09/2026	239,90	24/09/2026		11,49	0,00		R00045
5675-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	14/09/2026	6.840,61	24/09/2026		328,33	0,00		R00004
		Total Dia 24/09 :		**7.543,11**			**Acumulado no Mês:**			**7.658,74**
5778-001	C03285	ADEJAILTON SANTIAGO	25/09/2026	131,40	25/09/2026		6,16	0,00		R00045
5777-001	C03035	ADRIANO VIEIRA	25/09/2026	131,40	25/09/2026		6,16	0,00		R00045
5784-001	C03289	ANDRE LUIZ MOURA	25/09/2026	525,60	25/09/2026		24,69	0,00		R00045
5785-001	C03289	ANDRE LUIZ MOURA	25/09/2026	525,60	25/09/2026		24,69	0,00		R00045
5786-001	C03289	ANDRE LUIZ MOURA	25/09/2026	262,80	25/09/2026		12,34	0,00		R00045
5775-001	C02967	DANIELA AMORIM DOGNINI	25/09/2026	525,60	25/09/2026		24,69	0,00		R00045
5776-001	C02967	DANIELA AMORIM DOGNINI	25/09/2026	262,80	25/09/2026		12,34	0,00		R00045
5780-001	C03287	GENIVALDO RUFINO DE SOUZA	25/09/2026	131,40	25/09/2026		6,16	0,00		R00045
5787-001	C03286	H E P HIDRAULICA PNEUMATICA DE M	25/09/2026	255,89	25/09/2026		12,01	0,00		R00045
		Total Dia 25/09 :		**2.752,49**			**Acumulado no Mês:**			**10.411,23**
5811-001	C03035	ADRIANO VIEIRA	28/09/2026	118,26	28/09/2026		5,19	0,00		R00045
5803-001	C03305	ANDRE LUIS FRISINA	28/09/2026	131,40	28/09/2026		5,77	0,00		R00045
5805-001	C03307	ANDRE LUIZ FELIPPE	28/09/2026	262,80	28/09/2026		11,55	0,00		R00045
5816-001	C03291	DAMIANA MARIA SILVA ARAUJO	28/09/2026	525,60	28/09/2026		23,12	0,00		R00045
5817-001	C03291	DAMIANA MARIA SILVA ARAUJO	28/09/2026	131,40	28/09/2026		5,77	0,00		R00045
5797-001	C03144	DOMINGOS FERREIRA DE OLIVEIRA FI	28/09/2026	118,26	28/09/2026		5,19	0,00		R00045
5810-001	C03313	EDMARA FRANCISCO DE MELLO	28/09/2026	131,40	28/09/2026		5,77	0,00		R00045
5806-001	C03308	EDNA LISBOA PIMENTEL	28/09/2026	118,26	28/09/2026		5,19	0,00		R00045
5799-001	C03298	EDNILSON DE JESUS PINHEIRO FERR	28/09/2026	131,40	28/09/2026		5,77	0,00		R00045
5798-001	C03297	ELTON MARQUES LORETT	28/09/2026	262,80	28/09/2026		11,55	0,00		R00045
5809-001	C03312	ERIKA R	28/09/2026	215,91	28/09/2026		9,49	0,00		R00045
5808-001	C03311	JOCELINE GONCALVES FERNANDES	28/09/2026	131,40	28/09/2026		5,77	0,00		R00045
5804-001	C03306	KLEBER MACEDO LIMA	28/09/2026	262,80	28/09/2026		11,55	0,00		R00045
5800-001	C03302	LEONARDO DANTAS DOS SANTOS	28/09/2026	131,40	28/09/2026		5,77	0,00		R00045

Previsão de Recebimentos

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
5807-001	C03310	MOIZEZ JOSE DOS REIS	28/09/2026	525,60	28/09/2026		23,12	0,00		R00045
5813-001	C02841	PAULO FERNANDO MARCELINO DA R	28/09/2026	131,40	28/09/2026		5,77	0,00		R00045
5801-001	C03303	PEDRO NILSON DA SILVA	28/09/2026	131,40	28/09/2026		5,77	0,00		R00045
5814-001	C03314	RICARDO ANDRADE MELO	28/09/2026	239,90	28/09/2026		10,53	0,00		R00045
		Total Dia 28/09 :			**3.701,39**		**Acumulado no Mês:**			**14.112,62**
5829-001	C03337	AGOSTINHO MARIANO DA SILVA	29/09/2026	131,40	29/09/2026		5,64	0,00		R00045
5827-001	C03269	FABIANA DA SILVA CAMPOS PEREIRA	29/09/2026	131,40	29/09/2026		5,64	0,00		R00045
5828-001	C03336	JOSE ROBERTO RAMALHO DE ALMEI	29/09/2026	131,40	29/09/2026		5,64	0,00		R00045
5831-001	C03342	LUIS CARLOS BALTAZAR DE AZEVED	29/09/2026	131,40	29/09/2026		5,64	0,00		R00045
5824-001	C03343	MARCOS LUIZ DOS SANTOS DOMING	29/09/2026	394,20	29/09/2026		16,94	0,00		R00045
5832-001	C03343	MARCOS LUIZ DOS SANTOS DOMING	29/09/2026	394,20	29/09/2026		16,94	0,00		R00045
5830-001	C03339	OTELINO FRANCISCO DA SILVA SANT	29/09/2026	131,40	29/09/2026		5,64	0,00		R00045
5833-001	C03334	PAMELA DE ANDRADE RODRIGUES C	29/09/2026	131,40	29/09/2026		5,64	0,00		R00045
5826-001	C03333	THIAGO MUNARO MIRANDA	29/09/2026	239,90	29/09/2026		10,29	0,00		R00045
		Total Dia 29/09 :			**1.816,70**		**Acumulado no Mês:**			**15.929,32**
5846-001	C03351	PAULO ROBERTO CHAVES DE MARCA	30/09/2026	149,90	30/09/2026		6,28	0,00		R00045
5845-001	C02650	RENATO ANTONIO DE MORAES	30/09/2026	269,82	30/09/2026		11,32	0,00		R00045
		Total Dia 30/09 :			**419,72**		**Acumulado no Mês:**			**16.349,04**
							Total do Mês 09/2026 :			**16.349,04**
5860-001	C03361	ICARO VINICIUS DOMINGUES BUENO	01/10/2026	149,90	01/10/2026		6,13	0,00		R00045
5861-001	C02747	JOSE RODOLFO COVA DO NASCIMEN	01/10/2026	49,90	01/10/2026		2,03	0,00		R00045
5859-001	C03359	LUCIANO PEREIRA DA SILVA	01/10/2026	149,90	01/10/2026		6,13	0,00		R00045
5863-001	C03366	MAICOL SCHWARZ	01/10/2026	299,80	01/10/2026		12,28	0,00		R00045
5862-001	C03365	REGINA CELIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	01/10/2026	404,73	01/10/2026		16,59	0,00		R00045
5864-001	C03367	RENATO BROMBIM BRAGA	01/10/2026	186,12	01/10/2026		7,62	0,00		R00045
		Total Dia 01/10 :			**1.240,35**		**Acumulado no Mês:**			**1.240,35**
5871-001	C03378	CHRISTIAN LEMOS DE OLIVEIRA	02/10/2026	149,90	02/10/2026		5,98	0,00		R00045
5875-001	C03382	CRISTIANA LOPES SOARES DE OLIVEI	02/10/2026	149,90	02/10/2026		5,98	0,00		R00045
5870-001	C03385	DANIEL DA CUNHA ARAUJO	02/10/2026	149,90	02/10/2026		5,98	0,00		R00045
5874-001	C03380	LUCELIA DE JESUS SILVA SANTOS	02/10/2026	292,48	02/10/2026		11,69	0,00		R00045
5873-001	C03376	VIVIAN ADELIA SILVA DOS SANTOS	02/10/2026	292,48	02/10/2026		11,69	0,00		R00045
		Total Dia 02/10 :			**1.034,66**		**Acumulado no Mês:**			**2.275,01**
5889-001	C02920	CARLOS HENRIQUE DA SILVA SIMAN	05/10/2026	149,80	05/10/2026		5,53	0,00		R00045
5885-001	C02954	ELISABEL DA SILVA RANZOLIN GARCI	05/10/2026	149,90	05/10/2026		5,53	0,00		R00045
5880-001	C03391	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONS	05/10/2026	149,90	05/10/2026		5,53	0,00		R00045
5890-001	C03393	FRANCISCO ALVES ROMAO	05/10/2026	149,90	05/10/2026		5,53	0,00		R00045
5886-001	C03400	JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA	05/10/2026	149,90	05/10/2026		5,53	0,00		R00045
5884-001	C03399	JUAREZ CARDOSO NUNES	05/10/2026	149,90	05/10/2026		5,53	0,00		R00045
5881-001	C03392	MARIA DE FATIMA VASCONCELOS AL	05/10/2026	299,80	05/10/2026		11,08	0,00		R00045
5882-001	C03396	PAULA RENATA FREITAS DA HORA	05/10/2026	149,90	05/10/2026		5,53	0,00		R00045
5883-001	C03397	RAFAEL CARLOS DA SILVA	05/10/2026	149,90	05/10/2026		5,53	0,00		R00045
5888-001	C03402	RODNEI RIBEIRO DA SILVA	05/10/2026	149,90	05/10/2026		5,53	0,00		R00045
5887-001	C03333	THIAGO MUNARO MIRANDA	05/10/2026	227,60	05/10/2026		8,41	0,00		R00045
5891-001	C03333	THIAGO MUNARO MIRANDA	05/10/2026	149,90	05/10/2026		5,53	0,00		R00045
		Total Dia 05/10 :			**2.026,30**		**Acumulado no Mês:**			**4.301,31**
5903-001	C03408	28.605.199 RODRIGO ROSADO COELH	06/10/2026	149,90	06/10/2026		5,38	0,00		R00045
5900-001	C03406	ANDERSON DIMAS DANTAS	06/10/2026	149,90	06/10/2026		5,38	0,00		R00045
5901-001	C03310	MOIZEZ JOSE DOS REIS	06/10/2026	509,66	06/10/2026		18,34	0,00		R00045
5902-001	C03310	MOIZEZ JOSE DOS REIS	06/10/2026	299,80	06/10/2026		10,78	0,00		R00045
5905-001	C03016	R RAMOS DA SILVA LOCACOES DE AN	06/10/2026	149,90	06/10/2026		5,38	0,00		R00045
5904-001	C03409	ROBSON MARQUES DA SILVA	06/10/2026	299,80	06/10/2026		10,78	0,00		R00045
		Total Dia 06/10 :			**1.558,96**		**Acumulado no Mês:**			**5.860,27**
5915-001	C03429	60.765.064 VLADEMIR SILVERIO	07/10/2026	149,90	07/10/2026		5,23	0,00		R00045
5913-001	C03417	ALBERIO MASCARENHAS LIMA	07/10/2026	149,90	07/10/2026		5,23	0,00		R00045
5912-001	C03308	EDNA LISBOA PIMENTEL	07/10/2026	56,90	07/10/2026		1,98	0,00		R00045
5910-001	C03222	JOSE GILSON TENORIO DOS SANTOS	07/10/2026	404,73	07/10/2026		14,16	0,00		R00045
5914-001	C03420	VANESSA MARCELINO DA SILVA	07/10/2026	149,90	07/10/2026		5,23	0,00		R00045
		Total Dia 07/10 :			**911,33**		**Acumulado no Mês:**			**6.771,60**
5927-001	C03015	ALEXANDRE BIANCHI DE BORBA	08/10/2026	449,70	08/10/2026		15,28	0,00		R00045
5928-001	C03015	ALEXANDRE BIANCHI DE BORBA	08/10/2026	539,64	08/10/2026		18,34	0,00		R00045
5930-001	C03436	BRUNO LEONE	08/10/2026	149,90	08/10/2026		5,08	0,00		R00045

Previsão de Recebimentos

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
5926-001	C03432	GLEBISON NEVES DA MOTA	08/10/2026	321,03	08/10/2026		10,91	0,00		R00045
5925-001	C03433	LUCAS PEDREIRA DA SILVEIRA	08/10/2026	149,90	08/10/2026		5,08	0,00		R00045
5924-001	C03434	MANOEL SOARES VIEIRA MENDES	08/10/2026	149,90	08/10/2026		5,08	0,00		R00045
		Total Dia 08/10 :			**1.760,07**		**Acumulado no Mês:**			**8.531,67**
5938-001	C03442	ABIATAR DA SILVA BATISTA	09/10/2026	239,90	09/10/2026		7,90	0,00		R00045
5934-001	C03446	ADRIANO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	09/10/2026	149,90	09/10/2026		4,93	0,00		R00045
5944-001	C03458	ANDERSON COSTA DE SOUZA	09/10/2026	299,80	09/10/2026		9,88	0,00		R00045
5941-001	C03456	ANTONIO CARLOS GOMES DE ALMEID	09/10/2026	269,82	09/10/2026		8,89	0,00		R00045
5932-001	C03444	BRUNO SILVESTRE BURG	09/10/2026	149,90	09/10/2026		4,93	0,00		R00045
5936-001	C03453	CARLOS ERNESTO DENES	09/10/2026	56,90	09/10/2026		1,87	0,00		R00045
5942-001	C03448	CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL -	09/10/2026	134,91	09/10/2026		4,44	0,00		R00045
5933-001	C02967	DANIELA AMORIM DOGNINI	09/10/2026	599,60	09/10/2026		19,78	0,00		R00045
5939-001	C03443	MARIA SINEIDE	09/10/2026	134,91	09/10/2026		4,44	0,00		R00045
5940-001	C03449	PAULO CESAR SILVA BENTO	09/10/2026	239,90	09/10/2026		7,90	0,00		R00045
5945-001	C03402	RODNEI RIBEIRO DA SILVA	09/10/2026	299,80	09/10/2026		9,88	0,00		R00045
5840-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	29/09/2026	6.607,67	09/10/2026		218,04	0,00		R00004
5937-001	C03333	THIAGO MUNARO MIRANDA	09/10/2026	149,90	09/10/2026		4,93	0,00		R00045
		Total Dia 09/10 :			**9.332,91**		**Acumulado no Mês:**			**17.864,58**
5964-001	C03470	BEATRIZ APARECIDA BONOME	13/10/2026	269,82	13/10/2026		7,81	0,00		R00045
5954-001	C03461	BEATRIZ UEDA ROSA DE OLIVEIRA AL	13/10/2026	269,82	13/10/2026		7,81	0,00		R00045
5960-001	C03484	EDUARDO JOSE DAS FLORES JUNIOR	13/10/2026	118,26	13/10/2026		3,42	0,00		R00045
5956-001	C03473	ELIANDRO DA SILVA	13/10/2026	149,90	13/10/2026		4,33	0,00		R00045
5958-001	C03478	EVANDRO BORGES DOS SANTOS	13/10/2026	131,40	13/10/2026		3,80	0,00		R00045
5959-001	C03495	LINDOMAR MARFISA DE ABREU	13/10/2026	131,40	13/10/2026		3,80	0,00		R00045
5968-001	C03497	MARCELO CELSO VIEIRA	13/10/2026	281,30	13/10/2026		8,15	0,00		R00045
5955-001	C03467	MARCO ANTONIO DA SILVA SANTOS	13/10/2026	149,90	13/10/2026		4,33	0,00		R00045
5962-001	C03310	MOIZEZ JOSE DOS REIS	13/10/2026	131,40	13/10/2026		3,80	0,00		R00045
5963-001	C03310	MOIZEZ JOSE DOS REIS	13/10/2026	131,40	13/10/2026		3,80	0,00		R00045
5966-001	C03485	RAPHAEL PORRINI DA SILVA	13/10/2026	149,90	13/10/2026		4,33	0,00		R00045
5965-001	C03489	RODRIGO ALMEIDA LUIZ	13/10/2026	227,90	13/10/2026		6,60	0,00		R00045
5967-001	C03494	ROGERIO PEIXOTO PERERIRA	13/10/2026	149,90	13/10/2026		4,33	0,00		R00045
5957-001	C03023	SAINA ATAIDES MARTINS	13/10/2026	236,52	13/10/2026		6,85	0,00		R00045
5961-001	C03491	SERGIO SEGATTA	13/10/2026	131,40	13/10/2026		3,80	0,00		R00045
5969-001	C03500	VANDERLEY MATOS DE SOUZA	13/10/2026	525,60	13/10/2026		15,24	0,00		R00045
5970-001	C03500	VANDERLEY MATOS DE SOUZA	13/10/2026	262,80	13/10/2026		7,62	0,00		R00045
		Total Dia 13/10 :			**3.448,62**		**Acumulado no Mês:**			**21.313,20**
5982-001	C03470	BEATRIZ APARECIDA BONOME	14/10/2026	113,80	14/10/2026		3,18	0,00		R00045
5977-001	C03506	JOAO PAULO SANTOS SALES	14/10/2026	149,90	14/10/2026		4,18	0,00		R00045
5978-001	C03510	LEO MORGAN TORRES	14/10/2026	149,90	14/10/2026		4,18	0,00		R00045
5979-001	C03513	LUCAS BONETTI KLEM 08885088910	14/10/2026	206,80	14/10/2026		5,78	0,00		R00045
5981-001	C03502	MARIA LAURA	14/10/2026	149,90	14/10/2026		4,18	0,00		R00045
5976-001	C03504	NATHALIA APARECIDA LIMA RIBEIRO	14/10/2026	262,80	14/10/2026		7,35	0,00		R00045
5980-001	C03505	RSG INFORMATICA LTDA	14/10/2026	149,90	14/10/2026		4,18	0,00		R00045
5988-001	C03518	WALBER DE SOUZA ALBERTO	14/10/2026	149,90	14/10/2026		4,18	0,00		R00045
		Total Dia 14/10 :			**1.332,90**		**Acumulado no Mês:**			**22.646,10**
5994-001	C03458	ANDERSON COSTA DE SOUZA	15/10/2026	113,80	15/10/2026		3,07	0,00		R00045
5995-001	C03528	CICERO GALVAO DO NASCIMENTO	15/10/2026	149,90	15/10/2026		4,03	0,00		R00045
5996-001	C03531	SAMUEL ALVES MARTINS	15/10/2026	149,90	15/10/2026		4,03	0,00		R00045
		Total Dia 15/10 :			**413,60**		**Acumulado no Mês:**			**23.059,70**
6016-001	C03526	ANDREA CANETTI	16/10/2026	295,70	16/10/2026		7,68	0,00		R00045
6007-001	C03071	LUIS CARLOS FERREIRA DE SALES	16/10/2026	299,80	16/10/2026		7,78	0,00		R00045
6008-001	C03535	MARCOS SOUZA	16/10/2026	149,90	16/10/2026		3,88	0,00		R00045
6009-001	C03314	RICARDO ANDRADE MELO	16/10/2026	479,80	16/10/2026		12,46	0,00		R00045
6013-001	C03533	THIAGO SILVA MASTRASCOSA	16/10/2026	149,90	16/10/2026		3,88	0,00		R00045
		Total Dia 16/10 :			**1.375,10**		**Acumulado no Mês:**			**24.434,80**
6044-001	C03575	ALTAIR RIBEIRO VIANA	19/10/2026	449,70	19/10/2026		10,33	0,00		R00045
6025-001	C03553	ALVINO BATISTA DE FREITAS	19/10/2026	102,42	19/10/2026		2,34	0,00		R00045
6034-001	C03559	ANA LUIZA DOS SANTOS NASCIMENT	19/10/2026	149,90	19/10/2026		3,43	0,00		R00045
6032-001	C03554	ANTONIO CARLOS FERREIRA	19/10/2026	56,90	19/10/2026		1,30	0,00		R00045
6041-001	C03470	BEATRIZ APARECIDA BONOME	19/10/2026	372,24	19/10/2026		8,55	0,00		R00045
6036-001	C03564	CICERO LUIZ DIAS	19/10/2026	149,90	19/10/2026		3,43	0,00		R00045

Previsão de Recebimentos

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
6030-001	C03382	CRISTIANA LOPES SOARES DE OLIVEI	19/10/2026	299,80	19/10/2026		6,88	0,00		R00045
6031-001	C03550	FRANCISCO GOMES DOS SANTOS	19/10/2026	149,90	19/10/2026		3,43	0,00		R00045
6038-001	C03567	GENILSON XAVIER DO NASCIMENTO	19/10/2026	134,91	19/10/2026		3,09	0,00		R00045
6027-001	C03549	JOHNATHAM DE SOUSA BATISTA	19/10/2026	149,90	19/10/2026		3,43	0,00		R00045
6039-001	C03571	JONATAN PEREIRA SOARES	19/10/2026	149,90	19/10/2026		3,43	0,00		R00045
6040-001	C03513	LUCAS BONETTI KLEM 08885088910	19/10/2026	149,90	19/10/2026		3,43	0,00		R00045
6033-001	C03557	LUCIANA SCHMITT	19/10/2026	299,80	19/10/2026		6,88	0,00		R00045
6042-001	C02892	LUCIANE CAFFARO	19/10/2026	149,90	19/10/2026		3,43	0,00		R00045
6037-001	C03191	MARCELO CONCEICAO DOS SANTOS	19/10/2026	149,90	19/10/2026		3,43	0,00		R00045
6029-001	C02990	MARIA CREUZA FERREIRA DOS SANT	19/10/2026	149,90	19/10/2026		3,43	0,00		R00045
6035-001	C03560	PAULO HENRIQUE TORRES DE OLIVEI	19/10/2026	149,90	19/10/2026		3,43	0,00		R00045
6028-001	C02650	RENATO ANTONIO DE MORAES	19/10/2026	299,80	19/10/2026		6,88	0,00		R00045
6043-001	C03572	RENATO MOURA YASSUDA	19/10/2026	149,90	19/10/2026		3,43	0,00		R00045
6026-001	C03218	SHIRLEY GIL DOS SANTOS DA SILVA	19/10/2026	236,52	19/10/2026		5,43	0,00		R00045
		Total Dia 19/10 :		**3.900,99**			**Acumulado no Mês:**			**28.335,79**
6053-001	C03359	LUCIANO PEREIRA DA SILVA	20/10/2026	149,90	20/10/2026		3,28	0,00		R00045
6051-001	C03583	PROJEINOX INDUSTRIA E COMERCIO	20/10/2026	131,40	20/10/2026		2,88	0,00		R00045
6052-001	C03588	RICARDO DOS SANTOS MIRANDA	20/10/2026	134,91	20/10/2026		2,96	0,00		R00045
		Total Dia 20/10 :		**416,21**			**Acumulado no Mês:**			**28.752,00**
6075-001	C03605	ABIMAEL LIMA DA SILVA	21/10/2026	149,90	21/10/2026		3,13	0,00		R00045
6073-001	C03602	ADILSON PEDRO DE SOUZA	21/10/2026	149,90	21/10/2026		3,13	0,00		R00045
6076-001	C03289	ANDRE LUIZ MOURA	21/10/2026	299,80	21/10/2026		6,28	0,00		R00045
6077-001	C03289	ANDRE LUIZ MOURA	21/10/2026	599,60	21/10/2026		12,58	0,00		R00045
6079-001	C03289	ANDRE LUIZ MOURA	21/10/2026	599,60	21/10/2026		12,58	0,00		R00045
6080-001	C03289	ANDRE LUIZ MOURA	21/10/2026	299,80	21/10/2026		6,28	0,00		R00045
6069-001	C02967	DANIELA AMORIM DOGNINI	21/10/2026	449,70	21/10/2026		9,43	0,00		R00045
6070-001	C03598	LUSIMAR MARTINS DOS ANJOS	21/10/2026	149,90	21/10/2026		3,13	0,00		R00045
6068-001	C03594	PATRICIA MORENA SOUZA LOURENC	21/10/2026	186,12	21/10/2026		3,90	0,00		R00045
6071-001	C03601	WELITON CRISTIAN SANTOS DA SILV	21/10/2026	149,90	21/10/2026		3,13	0,00		R00045
		Total Dia 21/10 :		**3.034,22**			**Acumulado no Mês:**			**31.786,22**
6089-001	C03610	GUSTAVO SANTIAGO OLIVEIRA	22/10/2026	149,90	22/10/2026		2,98	0,00		R00045
6087-001	C03163	MATHEUS MOTA FIALHO	22/10/2026	149,90	22/10/2026		2,98	0,00		R00045
6090-001	C03609	RALF ZINK	22/10/2026	149,90	22/10/2026		2,98	0,00		R00045
6088-001	C02650	RENATO ANTONIO DE MORAES	22/10/2026	299,80	22/10/2026		5,98	0,00		R00045
		Total Dia 22/10 :		**749,50**			**Acumulado no Mês:**			**32.535,72**
6101-001	C03623	ALISSON MARAGATO CANDINI	23/10/2026	149,90	23/10/2026		2,83	0,00		R00045
6105-001	C03627	CARLOS EDUARDO PEREIRA LUCHINI	23/10/2026	149,90	23/10/2026		2,83	0,00		R00045
6100-001	C02954	ELISABEL DA SILVA RANZOLIN GARCI	23/10/2026	149,90	23/10/2026		2,83	0,00		R00045
6098-001	C03616	GEISON FERREIRA DA COSTA	23/10/2026	299,80	23/10/2026		5,68	0,00		R00045
6099-001	C02841	PAULO FERNANDO MARCELINO DA R	23/10/2026	269,82	23/10/2026		5,11	0,00		R00045
6097-001	C03485	RAPHAEL PORRINI DA SILVA	23/10/2026	149,90	23/10/2026		2,83	0,00		R00045
6104-001	C03626	RENATO LUIZ SOUZA	23/10/2026	149,90	23/10/2026		2,83	0,00		R00045
		Total Dia 23/10 :		**1.319,12**			**Acumulado no Mês:**			**33.854,84**
6111-001	C03635	IVETE DE DOMENICO	26/10/2026	149,90	26/10/2026		2,38	0,00		R00045
6114-001	C03310	MOIZEZ JOSE DOS REIS	26/10/2026	149,90	26/10/2026		2,38	0,00		R00045
6112-001	C03639	ROBERTO DA SILVA	26/10/2026	149,90	26/10/2026		2,38	0,00		R00045
6110-001	C03632	ROCEL TRANSPORTES LTDA	26/10/2026	149,90	26/10/2026		2,38	0,00		R00045
6113-001	C03643	TIAGO FERREIRA PEREIRA	26/10/2026	149,90	26/10/2026		2,38	0,00		R00045
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 :		**1.648,24**			**Acumulado no Mês:**			**35.503,08**
6121-001	C03834	DOUGLAS MAURER	27/10/2026	449,70	27/10/2026		6,73	0,00		R00045
6124-001	C04059	GEDIVALDO DA SILVA	27/10/2026	149,90	27/10/2026		2,23	0,00		R00045
		Total Dia 27/10 :		**599,60**			**Acumulado no Mês:**			**36.102,68**
6136-001	C04591	ANA CAROLINA TORRES DE OLIVEIRA	28/10/2026	102,42	28/10/2026		1,42	0,00		R00045
6134-001	C04451	EMANNUEL LUCAS KOCHAN	28/10/2026	149,90	28/10/2026		2,08	0,00		R00045
6135-001	C04527	GARDENIA S	28/10/2026	149,90	28/10/2026		2,08	0,00		R00045
6137-001	C04632	HIGOR FERREIRA DA SILVA	28/10/2026	134,91	28/10/2026		1,88	0,00		R00045
6138-001	C04777	JOSE PEDRINHO FERREIRA DE ALMEI	28/10/2026	149,90	28/10/2026		2,08	0,00		R00045
6132-001	C04249	LUIZ CARLOS DE ANDRADE	28/10/2026	149,90	28/10/2026		2,08	0,00		R00045
6133-001	C04271	RHUAN MATHEUS CAMARA HERACLI	28/10/2026	149,90	28/10/2026		2,08	0,00		R00045
6140-001	C04851	ROSEMEIRE APARECIDA DE CASTRO	28/10/2026	263,70	28/10/2026		3,69	0,00		R00045

Previsão de Recebimentos

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
		Total Dia 28/10 :			**1.250,53**		**Acumulado no Mês:**			**37.353,21**
6150-001	C04924	ANTONIO COSMO DE ARAUJO	29/10/2026	299,80	29/10/2026		3,88	0,00		R00045
6146-001	C02967	DANIELA AMORIM DOGNINI	29/10/2026	599,60	29/10/2026		7,78	0,00		R00045
6147-001	C04925	GESIEL MAZUREK	29/10/2026	239,90	29/10/2026		3,10	0,00		R00045
6148-001	C04988	JOCELINO DE JESUS FILLUS	29/10/2026	149,90	29/10/2026		1,93	0,00		R00045
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 :			**2.702,85**		**Acumulado no Mês:**			**40.056,06**
6175-001	C03015	ALEXANDRE BIANCHI DE BORBA	30/10/2026	539,64	30/10/2026		6,46	0,00		R00045
6173-001	C05294	CABRALTEC INDUSTRIA METALURGIC	30/10/2026	149,90	30/10/2026		1,78	0,00		R00045
6172-001	C05303	JOHNE NUNES SERAFIM	30/10/2026	149,90	30/10/2026		1,78	0,00		R00045
6174-001	C05307	PAULO CESAR MACHADO	30/10/2026	149,90	30/10/2026		1,78	0,00		R00045
		Total Dia 30/10 :			**989,34**		**Acumulado no Mês:**			**41.045,40**
							Total do Mês 10/2026 :			**41.045,40**
6094-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	23/10/2026	8.601,59	02/11/2026		77,41	0,00		R00004
		Total Dia 02/11 :			**8.601,59**		**Acumulado no Mês:**			**8.601,59**
6181-001	C05437	ALFA RIO DISTRIBUIDORA DE MATERI	03/11/2026	526,50	03/11/2026		4,21	0,00		R00045
6183-001	C05531	BRUNO SOUZA MIRANDA	03/11/2026	149,90	03/11/2026		1,19	0,00		R00045
6186-001	C02967	DANIELA AMORIM DOGNINI	03/11/2026	599,60	03/11/2026		4,79	0,00		R00045
6189-001	C05712	DANIELA FERNANDES DE SOUSA MEA	03/11/2026	135,90	03/11/2026		1,08	0,00		R00045
6185-001	C05566	DARCI DE ALMEIDA	03/11/2026	149,90	03/11/2026		1,19	0,00		R00045
6190-001	C05784	DAVI VIEIRA DA SILVA	03/11/2026	135,90	03/11/2026		1,08	0,00		R00045
6182-001	C05506	EDUARDO USUI SCHOTTEN	03/11/2026	149,90	03/11/2026		1,19	0,00		R00045
6179-001	C05328	FERDINANDO MILANA	03/11/2026	149,90	03/11/2026		1,19	0,00		R00045
6187-001	C05584	GUSTAVO RECKZIEGEL	03/11/2026	269,82	03/11/2026		2,15	0,00		R00045
6188-001	C05618	JEFERSON GONCALVES EZEQUIEL	03/11/2026	173,52	03/11/2026		1,38	0,00		R00045
6180-001	C02650	RENATO ANTONIO DE MORAES	03/11/2026	134,91	03/11/2026		1,07	0,00		R00045
6184-001	C05565	SORVETERIA CONTAINER LTDA	03/11/2026	149,90	03/11/2026		1,19	0,00		R00045
		Total Dia 03/11 :			**2.725,65**		**Acumulado no Mês:**			**11.327,24**
6209-001	C06167	BOANERGES BRANDO SANTOS	04/11/2026	271,80	04/11/2026		1,90	0,00		R00045
6210-001	C02909	BRENO GOMES DA SILVA	04/11/2026	135,90	04/11/2026		0,95	0,00		R00045
6205-001	C06136	CARLOS EDUARDO FELIP	04/11/2026	135,90	04/11/2026		0,95	0,00		R00045
6203-001	C05784	DAVI VIEIRA DA SILVA	04/11/2026	56,90	04/11/2026		0,39	0,00		R00045
6214-001	C06542	FELIPE GUERRA SILVA	04/11/2026	135,90	04/11/2026		0,95	0,00		R00045
6211-001	C06287	FERNANDO CLEMENTE RIBEIRO	04/11/2026	135,90	04/11/2026		0,95	0,00		R00045
6204-001	C06105	FRANCISCO BERNARDO JUNIOR	04/11/2026	271,80	04/11/2026		1,90	0,00		R00045
6206-001	C06151	JOSE PAULO CANHA	04/11/2026	135,90	04/11/2026		0,95	0,00		R00045
6212-001	C03399	JUAREZ CARDOSO NUNES	04/11/2026	135,90	04/11/2026		0,95	0,00		R00045
6213-001	C06423	LEONCIO JOSE MAIER	04/11/2026	122,31	04/11/2026		0,85	0,00		R00045
6202-001	C05949	LUCIANA APARECIDA GUILHERME	04/11/2026	135,90	04/11/2026		0,95	0,00		R00045
6208-001	C03557	LUCIANA SCHMITT	04/11/2026	149,80	04/11/2026		1,04	0,00		R00045
6207-001	C03632	ROCEL TRANSPORTES LTDA	04/11/2026	543,60	04/11/2026		3,80	0,00		R00045
		Total Dia 04/11 :			**2.367,51**		**Acumulado no Mês:**			**13.694,75**
6223-001	C03131	CLEIDE ELAINE FERREIRA	05/11/2026	135,90	05/11/2026		0,81	0,00		R00045
6224-001	C06593	LEOCIDES GONCALVES DOS SANTOS	05/11/2026	217,90	05/11/2026		1,30	0,00		R00045
6221-001	C06556	RICARDO COUTO MACIEL	05/11/2026	239,90	05/11/2026		1,43	0,00		R00045
6222-001	C06574	TIAGO RODRIGUES FORTES DOS SAN	05/11/2026	135,90	05/11/2026		0,81	0,00		R00045
6220-001	C06555	WALISSON DE SOUZA MORAIS	05/11/2026	149,90	05/11/2026		0,89	0,00		R00045
		Total Dia 05/11 :			**879,50**		**Acumulado no Mês:**			**14.574,25**
6235-001	C06790	ALLYSON NAKAMURA	06/11/2026	271,80	06/11/2026		1,35	0,00		R00045
6233-001	C06972	DENILSON BOSCHETTO	06/11/2026	122,31	06/11/2026		0,61	0,00		R00045
6238-001	C03336	JOSE ROBERTO RAMALHO DE ALMEI	06/11/2026	135,90	06/11/2026		0,67	0,00		R00045
6232-001	C07010	LEANDRO LIMA DOS SANTOS	06/11/2026	122,31	06/11/2026		0,61	0,00		R00045
6234-001	C06838	MARIA ANDREIA TOMAZETI	06/11/2026	135,90	06/11/2026		0,67	0,00		R00045
6239-001	C02650	RENATO ANTONIO DE MORAES	06/11/2026	135,90	06/11/2026		0,67	0,00		R00045
		Total Dia 06/11 :			**924,12**		**Acumulado no Mês:**			**15.498,37**
6251-001	C05437	ALFA RIO DISTRIBUIDORA DE MATERI	09/11/2026	877,47	09/11/2026		1,75	0,00		R00045
6254-001	C05437	ALFA RIO DISTRIBUIDORA DE MATERI	09/11/2026	789,68	09/11/2026		1,57	0,00		R00045
6242-001	C02909	BRENO GOMES DA SILVA	09/11/2026	366,93	09/11/2026		0,73	0,00		R00045
6250-001	C07374	ERIKA SOFIA CONTE LIMA	09/11/2026	543,60	09/11/2026		1,08	0,00		R00045
6252-001	C07374	ERIKA SOFIA CONTE LIMA	09/11/2026	135,90	09/11/2026		0,27	0,00		R00045
6243-001	C07175	EVANDRO DELL AMATRICE	09/11/2026	122,31	09/11/2026		0,24	0,00		R00045

Previsão de Recebimentos

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
6246-001	C07324	FRANCISCO XAVIER DA SILVA NASCI	09/11/2026	135,90	09/11/2026		0,27	0,00		R00045
6247-001	C07348	JONATAN LUIZ DE SOUZA GOIS	09/11/2026	135,90	09/11/2026		0,27	0,00		R00045
6249-001	C07365	LUDIANE APARECIDA UGUETTO LEITE	09/11/2026	135,90	09/11/2026		0,27	0,00		R00045
6244-001	C07176	MARCOS PAULO BARBOSA	09/11/2026	135,90	09/11/2026		0,27	0,00		R00045
6248-001	C07359	MAX RODRIGUES DOS SANTOS	09/11/2026	135,90	09/11/2026		0,27	0,00		R00045
6245-001	C07295	RODRIGO ISIDORO DA SILVA	09/11/2026	135,90	09/11/2026		0,27	0,00		R00045
		Total Dia 09/11 :		**3.651,29**			**Acumulado no Mês:**			**19.149,66**
6266-001	C07508	ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUC	10/11/2026	56,90	10/11/2026		0,05	0,00		R00045
6264-001	C07467	ANTONIO JOILSON DOS SANTOS	10/11/2026	135,90	10/11/2026		0,13	0,00		R00045
6268-001	C07546	FERNANDO CESAR SPADA	10/11/2026	271,80	10/11/2026		0,27	0,00		R00045
6269-001	C07546	FERNANDO CESAR SPADA	10/11/2026	149,80	10/11/2026		0,14	0,00		R00045
6262-001	C07428	HERNESTO DA SILVA GOES	10/11/2026	271,80	10/11/2026		0,27	0,00		R00045
6271-001	C07547	IVO SCHELBAUER	10/11/2026	135,90	10/11/2026		0,13	0,00		R00045
6265-001	C03571	JONATAN PEREIRA SOARES	10/11/2026	135,90	10/11/2026		0,13	0,00		R00045
6267-001	C07513	JURANDIR DE LIMA	10/11/2026	135,90	10/11/2026		0,13	0,00		R00045
6123-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	27/10/2026	505,85	10/11/2026	748	0,50	0,00	0300	R00027
6272-001	C07548	RAUL PEDROSO JUNIOR	10/11/2026	135,90	10/11/2026		0,13	0,00		R00045
6270-001	C06556	RICARDO COUTO MACIEL	10/11/2026	239,90	10/11/2026		0,23	0,00		R00045
5896-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	06/10/2026	1.272,32	10/11/2026		1,27	0,00		R00027
6277-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	10/11/2026	1.652,23	10/11/2026		1,65	0,00		R00027
5651-003	C02449	TELEKOMM TECNOLOGIA LTDA	11/09/2026	2.039,35	10/11/2026		2,03	0,00		R00027
6273-001	C07549	THAYANA DA SILVA GUIMARAES	10/11/2026	135,90	10/11/2026		0,13	0,00		R00045
6263-001	C07437	TIAGO MARTINS DA CRUZ	10/11/2026	135,90	10/11/2026		0,13	0,00		R00045
5952-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	13/10/2026	803,83	10/11/2026	748	0,80	0,00	0297	R00027
6274-001	C07550	WANDERSON OLIVEIRA ALMEIDA	10/11/2026	135,90	10/11/2026		0,13	0,00		R00045
		Total Dia 10/11 :		**8.350,98**			**Acumulado no Mês:**			**27.500,64**
							Total do Mês 11/2026 :			**27.500,64**

Vencidas: 111.366,02 100,00% A Vencer: 0,00 0,00% Juros/Desp: 13.001,50 / 0,00 Total Juros Desp: 124.367,52