

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
141994-001	C05450	BLACK EVENTOS LTDA ME	21/08/2026	1.006,38	18/09/2026	341	0,00	0,00	0385	R00044
141342-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	20/07/2026	3.270,77	18/09/2026	341	0,00	0,00	0376	R00021
141963-001	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	19/08/2026	1.077,10	18/09/2026	341	0,00	0,00	0384	R00009
141695-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	07/08/2026	1.159,77	18/09/2026	341	0,00	0,00	0381	R00021
142127-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	28/08/2026	821,87	18/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00021
141995-003	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	21/08/2026	2.070,53	18/09/2026	341	0,00	0,00	0385	R00044
142136-002	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	28/08/2026	1.033,58	18/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00044
141715-003	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	07/08/2026	1.080,76	18/09/2026	341	0,00	0,00	0381	R00016
141708-002	C02664	JHONATAN CHYLA - INDUSTRIA E CO	07/08/2026	2.631,98	18/09/2026	341	0,00	0,00	0381	R00020
141700-002	C02025	JM MONTAGEM DE ESTRUTURAS MET	07/08/2026	3.725,55	18/09/2026	341	0,00	0,00	0381	R00004
142138-001	C06553	LILA BABY	28/08/2026	564,66	18/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00065
142269-001	C06553	LILA BABY	04/09/2026	964,44	18/09/2026	341	0,00	0,00	0389	R00065
141698-002	C06737	LUIZ DANIEL MOLETTA LTDA	07/08/2026	929,62	18/09/2026	341	0,00	0,00	0381	R00065
141308-003	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	20/07/2026	1.091,03	18/09/2026	341	0,00	0,00	0376	R00021
141999-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	21/08/2026	1.763,61	18/09/2026	341	0,00	0,00	0385	R00043
141993-001	C03757	QUALIFER ESTRUTURA LTDA	21/08/2026	1.327,28	18/09/2026	341	0,00	0,00	0385	R00044
141587-004	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	31/07/2026	1.085,52	18/09/2026	341	0,00	0,00	0379	R00031
141331-002	C02715	SAO GABRIEL URNAS MORTUARIAS L	20/07/2026	1.880,45	18/09/2026	341	0,00	0,00	0376	R00031
141702-002	C03459	TECNOTRAFO COM MATERIAIS ELET	07/08/2026	2.843,26	18/09/2026	341	0,00	0,00	0381	R00044
141320-002	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	20/07/2026	1.945,00	18/09/2026	341	0,00	0,00	0376	R00056
Total Dia 18/09 :				32.273,16	Acumulado no Mês:				32.273,16	
					Total do Mês 09/2026 :				32.273,16	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	32.273,16	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 32.273,16