

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135953-003	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	01/12/2025	996	75,98	0,00	0302	R00001
		TBS TINTAS - (55)9936.3798		1.948,53						
136127-003	C01304	CONQUISTA CARROCERIAS LTDA	20/10/2025	592,92	15/12/2025	996	14,81	0,00	0303	R00020
		CONQUISTA IMPLEMENTO - (41)3675.6666		592,92						
136586-001	C01408	55.618.366 VALDEMIRO DOS SANTOS	07/11/2025	648,78	05/12/2025	996	22,69	0,00	0310	R00020
		VALDEMIRO - (41)9794.6386		648,78						
135898-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	10/10/2025	1.255,30	05/12/2025	996	43,92	0,00	0301	R00021
135937-005	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	13/10/2025	1.201,93	08/12/2025	996	38,45	0,00	0302	R00021
136370-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	30/10/2025	1.125,16	11/12/2025	996	32,62	0,00	0307	R00021
		ELEGANCE PORTAS - (41)9948.5172		3.582,39						
135902-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	05/12/2025	996	233,06	0,00	0301	R00020
135903-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	05/12/2025	996	73,52	0,00	0301	R00020
135904-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	996	20,75	0,00	0301	R00020
135905-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	996	20,75	0,00	0301	R00020
		AIZ - (41)3020.0900		9.946,65						
Vencidas:	16.719,27	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	576,55 / 0,00	Total Juros	Desp:		17.295,82