

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
141467-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/07/2026	4.952,10	31/08/2026	341	103,99	0,00	0378	R00021
141723-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/08/2026	5.386,35	31/08/2026	341	113,11	0,00	0382	R00021
Total Dia 31/08 :				10.338,45	Acumulado no Mês:			10.338,45		
				Total do Mês 08/2026 :			10.338,45			
141117-002	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	08/07/2026	2.417,05	02/09/2026	341	45,92	0,00	0372	R00020
Total Dia 02/09 :				2.417,05	Acumulado no Mês:			2.417,05		
141873-001	C04732	EDTECH SISTEMAS E TEC EM TRITUR	14/08/2026	257,91	04/09/2026	341	4,38	0,00	0383	R00020
141174-002	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	10/07/2026	4.155,58	04/09/2026	341	70,64	0,00	0373	R00020
Total Dia 04/09 :				4.413,49	Acumulado no Mês:			6.830,54		
141192-003	C01545	ITS CONSULTORIA, ENGENHARIA E S	13/07/2026	2.678,40	07/09/2026	341	37,49	0,00	0373	R00021
141467-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/07/2026	4.952,10	07/09/2026	341	69,32	0,00	0378	R00021
141723-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/08/2026	5.386,35	07/09/2026	341	75,40	0,00	0382	R00021
142012-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/08/2026	5.515,87	07/09/2026	341	77,22	0,00	0386	R00021
Total Dia 07/09 :				18.532,72	Acumulado no Mês:			25.363,26		
141923-001	C04732	EDTECH SISTEMAS E TEC EM TRITUR	18/08/2026	1.346,27	08/09/2026	341	17,50	0,00	0388	R00020
141781-002	C04118	STL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAD	11/08/2026	871,39	08/09/2026	341	11,32	0,00	0382	R00044
Total Dia 08/09 :				2.217,66	Acumulado no Mês:			27.580,92		
141796-001	C02669	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	12/08/2026	8.665,37	09/09/2026	341	103,98	0,00	0382	R00021
Total Dia 09/09 :				8.665,37	Acumulado no Mês:			36.246,29		
141789-001	C00820	GRIFE DE BOTEÇO LTDA	11/08/2026	2.423,55	10/09/2026	341	26,65	0,00	0382	R00043
Total Dia 10/09 :				2.423,55	Acumulado no Mês:			38.669,84		
141464-002	C02430	AMERICAN GLASS PRODUCTS DO BR	27/07/2026	6.974,96	11/09/2026	341	69,74	0,00	0378	R00004
141582-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	31/07/2026	1.729,73	11/09/2026	341	17,29	0,00	0379	R00021
141865-001	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	14/08/2026	14.998,46	11/09/2026	341	149,98	0,00	0383	R00056
141194-002	C00820	GRIFE DE BOTEÇO LTDA	13/07/2026	1.582,67	11/09/2026	341	15,82	0,00	0373	R00044
Total Dia 11/09 :				25.285,82	Acumulado no Mês:			63.955,66		
141723-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/08/2026	5.386,35	14/09/2026	341	37,70	0,00	0382	R00021
142012-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/08/2026	5.515,86	14/09/2026	341	38,61	0,00	0386	R00021
142020-002	C04118	STL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAD	24/08/2026	1.888,23	14/09/2026	341	13,21	0,00	0386	R00044
Total Dia 14/09 :				12.790,44	Acumulado no Mês:			76.746,10		
141953-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	19/08/2026	1.729,74	16/09/2026	341	8,64	0,00	0384	R00021
141394-003	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	22/07/2026	1.085,00	16/09/2026	341	5,42	0,00	0377	R00056
141661-002	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	05/08/2026	11.649,91	16/09/2026	341	58,24	0,00	0380	R00056
141812-003	C02902	CHAPERROS COMPANY INDUSTRIA E	12/08/2026	4.841,27	16/09/2026	341	24,20	0,00	0382	R00003
Total Dia 16/09 :				19.305,92	Acumulado no Mês:			96.052,02		
141834-001	C06016	BENEVENUTI COM DE ETIQ E EMBALA	13/08/2026	1.589,94	17/09/2026	341	6,35	0,00	0383	R00006
142118-001	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	27/08/2026	2.370,99	17/09/2026	341	9,48	0,00	0387	R00016
Total Dia 17/09 :				3.960,93	Acumulado no Mês:			100.012,95		
141994-001	C05450	BLACK EVENTOS LTDA ME	21/08/2026	1.006,38	18/09/2026	341	3,01	0,00	0385	R00044
141342-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	20/07/2026	3.270,77	18/09/2026	341	9,81	0,00	0376	R00021
141715-003	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	07/08/2026	1.080,76	18/09/2026	341	3,24	0,00	0381	R00016
141708-002	C02664	JHONATAN CHYLA - INDUSTRIA E CO	07/08/2026	2.631,98	18/09/2026	341	7,89	0,00	0381	R00020
142138-001	C06553	LILA BABY	28/08/2026	564,66	18/09/2026	341	1,69	0,00	0388	R00065
142269-001	C06553	LILA BABY	04/09/2026	964,44	18/09/2026	341	2,89	0,00	0389	R00065
141993-001	C03757	QUALIFER ESTRUTURA LTDA	21/08/2026	1.327,28	18/09/2026	341	3,98	0,00	0385	R00044
Total Dia 18/09 :				10.846,27	Acumulado no Mês:			110.859,22		
				Total do Mês 09/2026 :			110.859,22			
Vencidas:	121.197,67	100,00% A Vencer:	0,00	0,00% Juros/Desp:	1.244,11	/	0,00	Total Juros Desp:	122.441,78	