

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
142044-001	C07259	AHM ANDAIMES LTDA	25/08/2026	2.884,00	22/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00020
141766-003	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	11/08/2026	1.185,73	22/09/2026	341	0,00	0,00	0382	R00044
141510-003	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	28/07/2026	8.068,29	22/09/2026	341	0,00	0,00	0378	R00009
141434-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	24/07/2026	3.267,60	22/09/2026	341	0,00	0,00	0377	R00006
141513-003	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	28/07/2026	1.933,33	22/09/2026	341	0,00	0,00	0378	R00009
142052-001	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	25/08/2026	1.716,66	22/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00009
141604-002	C00014	CARROCERIAS JAROL LTDA	03/08/2026	1.218,20	22/09/2026	341	0,00	0,00	0380	R00004
142057-001	C02140	COMERCIAL FORTE BRITAS E AREIA L	25/08/2026	1.238,34	22/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00021
141927-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	18/08/2026	1.108,74	22/09/2026	341	0,00	0,00	0384	R00021
142040-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	25/08/2026	1.978,69	22/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00021
141489-002	C02024	DAEG FABRICACAO E COMERCIO DE	28/07/2026	1.847,58	22/09/2026	341	0,00	0,00	0378	R00044
141793-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	11/08/2026	724,45	22/09/2026	341	0,00	0,00	0382	R00009
142050-001	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	25/08/2026	2.083,78	22/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00009
141445-003	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	24/07/2026	5.169,39	22/09/2026	341	0,00	0,00	0377	R00020
142060-001	C02664	JHONATAN CHYLA - INDUSTRIA E CO	25/08/2026	424,50	22/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00020
142062-001	C05943	MADEIRIX MADEIRAS EXPORTACAO E	31/08/2026	1.697,46	22/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00006
142043-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	25/08/2026	1.270,70	22/09/2026	001	0,00	0,00	0369	R00021
141930-002	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	18/08/2026	1.848,80	22/09/2026	341	0,00	0,00	0384	R00009
141768-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	11/08/2026	4.878,92	22/09/2026	341	0,00	0,00	0382	R00044
142041-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	25/08/2026	1.866,31	22/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00004
142070-001	C04886	MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L	25/08/2026	1.019,54	22/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00009
141916-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	18/08/2026	2.504,89	22/09/2026	341	0,00	0,00	0384	R00021
142038-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	25/08/2026	2.924,96	22/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00021
141777-004	C00771	ROMAN SCHOSSIG	11/08/2026	2.833,53	22/09/2026	001	0,00	0,00	0365	R00043
141641-004	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	04/08/2026	19.441,02	22/09/2026	341	0,00	0,00	0380	R00031
142064-001	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	25/08/2026	6.722,92	22/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00065
142042-001	C03952	SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZO	25/08/2026	1.328,32	22/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00021
141527-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	29/07/2026	1.856,44	22/09/2026	001	0,00	0,00	0361	R00020
142039-001	C07366	USINATTI INDUSTRIAL LTDA	25/08/2026	373,02	22/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00044
142054-001	C02875	VERTICE COMUNICACAO VISUAL SIN	25/08/2026	1.219,37	22/09/2026	001	0,00	0,00	0369	R00043
142195-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	01/09/2026	23.836,26	22/09/2026		0,00	0,00		R00004
141492-003	C02478	WM SIDERS E FURGOES LTDA	28/07/2026	812,85	22/09/2026	341	0,00	0,00	0378	R00021
Total Dia			22/09 :	111.284,59	Acumulado no Mês:			111.284,59		
					Total do Mês 09/2026 :			111.284,59		
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	111.284,59	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 111.284,59