

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
141626-003	C00771	ROMAN SCHOSSIG	04/08/2026	2.184,95	08/09/2026	001	30,58	0,00	0363	R00043
141777-002	C00771	ROMAN SCHOSSIG	11/08/2026	2.833,53	08/09/2026	001	39,66	0,00	0365	R00043
Total Dia			08/09 :	5.018,48		Acumulado no Mês:			5.018,48	
141907-003	C00771	ROMAN SCHOSSIG	17/08/2026	1.689,52	21/09/2026	001	1,68	0,00	0366	R00043
142025-002	C00771	ROMAN SCHOSSIG	24/08/2026	1.512,63	21/09/2026	001	1,51	0,00	0369	R00043
142176-001	C00771	ROMAN SCHOSSIG	31/08/2026	2.905,60	21/09/2026	001	2,90	0,00	0370	R00043
Total Dia			21/09 :	6.107,75		Acumulado no Mês:			11.126,23	
142043-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	25/08/2026	1.270,70	22/09/2026	001	0,00	0,00	0369	R00021
141777-004	C00771	ROMAN SCHOSSIG	11/08/2026	2.833,53	22/09/2026	001	0,00	0,00	0365	R00043
141527-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	29/07/2026	1.856,44	22/09/2026	001	0,00	0,00	0361	R00020
142054-001	C02875	VERTICE COMUNICACAO VISUAL SIN	25/08/2026	1.219,37	22/09/2026	001	0,00	0,00	0369	R00043
Total Dia			22/09 :	7.180,04		Acumulado no Mês:			18.306,27	
141875-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	17/08/2026	1.910,57	23/09/2026	001	0,00	0,00	0366	R00020
Total Dia			23/09 :	1.910,57		Acumulado no Mês:			20.216,84	
141556-003	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	30/07/2026	3.965,14	24/09/2026	001	0,00	0,00	0362	R00044
141804-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	12/08/2026	1.375,50	24/09/2026	001	0,00	0,00	0365	R00020
141562-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30/07/2026	2.554,10	24/09/2026	001	0,00	0,00	0362	R00009
Total Dia			24/09 :	7.894,74		Acumulado no Mês:			28.111,58	
140390-004	C01881	JC ZANELLA ESTRUTURAS METALICA	28/05/2026	5.022,70	25/09/2026	001	0,00	0,00	0342	R00056
Total Dia			25/09 :	5.022,70		Acumulado no Mês:			33.134,28	
142162-001	C03283	COLD AIR IND E COM	31/08/2026	3.809,59	28/09/2026	001	0,00	0,00	0370	R00021
141888-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	17/08/2026	1.559,02	28/09/2026	001	0,00	0,00	0366	R00021
142165-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	31/08/2026	786,65	28/09/2026	001	0,00	0,00	0370	R00021
142172-001	C02532	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	31/08/2026	1.572,55	28/09/2026	001	0,00	0,00	0370	R00014
141907-004	C00771	ROMAN SCHOSSIG	17/08/2026	1.689,52	28/09/2026	001	0,00	0,00	0366	R00043
142025-003	C00771	ROMAN SCHOSSIG	24/08/2026	1.512,63	28/09/2026	001	0,00	0,00	0369	R00043
142176-002	C00771	ROMAN SCHOSSIG	31/08/2026	2.905,61	28/09/2026	001	0,00	0,00	0370	R00043
142170-001	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31/08/2026	13.485,10	28/09/2026	001	0,00	0,00	0370	R00009
Total Dia			28/09 :	27.320,67		Acumulado no Mês:			60.454,95	
141913-002	C03545	EMPLASPEL IND E COM DE BEM LTDA	18/08/2026	4.234,72	29/09/2026	001	0,00	0,00	0367	R00006
142188-001	C00874	IND COM PLASTICOS PLASTIK LTDA	01/09/2026	1.395,13	29/09/2026	001	0,00	0,00	0370	R00006
142043-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	25/08/2026	1.270,71	29/09/2026	001	0,00	0,00	0369	R00021
142189-001	C02010	POSTO DE MOLAS CONTORNO LTDA	01/09/2026	1.210,75	29/09/2026	001	0,00	0,00	0370	R00021
142297-001	C00771	ROMAN SCHOSSIG	08/09/2026	957,65	29/09/2026	001	0,00	0,00	0371	R00070
141650-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	05/08/2026	1.869,24	29/09/2026	001	0,00	0,00	0363	R00020
141655-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	05/08/2026	1.960,04	29/09/2026	001	0,00	0,00	0363	R00020
142054-002	C02875	VERTICE COMUNICACAO VISUAL SIN	25/08/2026	1.219,39	29/09/2026	001	0,00	0,00	0369	R00043
Total Dia			29/09 :	14.117,63		Acumulado no Mês:			74.572,58	
142177-001	C00694	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	31/08/2026	3.632,07	30/09/2026	001	0,00	0,00	0370	R00014
141875-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	17/08/2026	1.910,57	30/09/2026	001	0,00	0,00	0366	R00020
142081-001	C05389	MAO COLORIDA COMUNICACAO VISU	26/08/2026	2.672,30	30/09/2026	001	0,00	0,00	0369	R00043
Total Dia			30/09 :	8.214,94		Acumulado no Mês:			82.787,52	
						Total do Mês 09/2026 :			82.787,52	
Vencidas:	11.126,23	13,44% A Vencer:	71.661,29	86,56%	Juros/Desp:	76,33 / 0,00	Total Juros Desp:		82.863,85	