

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
142078-001	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	26/08/2026	941,36	23/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00044
142589-001	C02669	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	23/09/2026	13.114,32	23/09/2026	341	0,00	0,00		R00021
141816-002	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	12/08/2026	2.054,04	23/09/2026	341	0,00	0,00	0382	R00009
142090-001	C02334	CHAPEMAR CHAPEUS MARIALVA LTD	26/08/2026	4.841,27	23/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00003
142209-002	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	02/09/2026	359,85	23/09/2026	341	0,00	0,00	0389	R00044
141875-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	17/08/2026	1.910,57	23/09/2026	001	0,00	0,00	0366	R00020
140969-006	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	30/06/2026	3.681,11	23/09/2026	341	0,00	0,00	0370	R00016
141538-003	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	29/07/2026	3.689,74	23/09/2026	341	0,00	0,00	0378	R00020
142079-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	26/08/2026	4.919,65	23/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00020
141795-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	12/08/2026	1.098,56	23/09/2026	341	0,00	0,00	0382	R00044
142085-001	C06612	LEITE E NORONHA MARCENARIA ITAP	26/08/2026	1.093,50	23/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00065
142086-001	C06553	LILA BABY	26/08/2026	929,25	23/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00065
141526-002	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	29/07/2026	5.643,58	23/09/2026	341	0,00	0,00	0378	R00044
142080-001	C03921	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	26/08/2026	1.856,18	23/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00004
142082-001	C03757	QUALIFER ESTRUTURA LTDA	26/08/2026	2.209,02	23/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00044
141808-003	C05447	SABRINA GIONGO BONALUME MAN R	12/08/2026	754,35	23/09/2026	341	0,00	0,00	0382	R00043
Total Dia 23/09 :				49.096,35	Acumulado no Mês:					49.096,35
				Total do Mês 09/2026 :					49.096,35	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	49.096,35	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 49.096,35