

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
140918-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	26/06/2026	14.261,74	24/09/2026	341	0,00	0,00	0369	R00006
141983-001	C02660	BRASILSAT HARALD S/A	20/08/2026	950,01	24/09/2026	341	0,00	0,00	0385	R00043
142107-001	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	27/08/2026	255,60	24/09/2026	341	0,00	0,00	0387	R00044
142117-001	C04607	COMERCIAL LUCOL ME	27/08/2026	3.877,91	24/09/2026	341	0,00	0,00	0387	R00004
141827-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	13/08/2026	10.649,31	24/09/2026	341	0,00	0,00	0383	R00004
142333-001	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	10/09/2026	7.220,74	24/09/2026	341	0,00	0,00	0390	R00043
141821-002	C04018	IASIN SINALIZACAO LTDA	13/08/2026	834,02	24/09/2026	341	0,00	0,00	0383	R00043
141556-003	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	30/07/2026	3.965,14	24/09/2026	001	0,00	0,00	0362	R00044
142100-001	C07422	INDUSTRIAS DE CAL SAN FRANCISCO	27/08/2026	753,45	24/09/2026	341	0,00	0,00	0387	R00043
141804-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	12/08/2026	1.375,50	24/09/2026	001	0,00	0,00	0365	R00020
142061-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	25/08/2026	2.884,19	24/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00020
142121-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/08/2026	919,16	24/09/2026	341	0,00	0,00	0387	R00021
141311-002	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	20/07/2026	2.520,07	24/09/2026	341	0,00	0,00	0376	R00044
141985-002	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	20/08/2026	3.005,67	24/09/2026	341	0,00	0,00	0385	R00006
142098-001	C06247	METALESP IMPLEMENTOS LTDA	27/08/2026	14.531,82	24/09/2026	341	0,00	0,00	0387	R00020
142099-001	C06247	METALESP IMPLEMENTOS LTDA	27/08/2026	787,33	24/09/2026	341	0,00	0,00	0387	R00020
141825-002	C06992	MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L	13/08/2026	896,86	24/09/2026	341	0,00	0,00	0383	R00020
142104-001	C06992	MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L	27/08/2026	2.690,59	24/09/2026	341	0,00	0,00	0387	R00020
141731-002	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	10/08/2026	1.092,27	24/09/2026	341	0,00	0,00	0382	R00021
142045-001	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	25/08/2026	605,09	24/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00021
142109-001	C01431	POLYMONT DO BRASIL LTDA	27/08/2026	2.020,40	24/09/2026	341	0,00	0,00	0387	R00020
142112-001	C02970	PORTAS CAXIAS LTDA	27/08/2026	599,00	24/09/2026	341	0,00	0,00	0387	R00043
142105-002	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	27/08/2026	861,91	24/09/2026	341	0,00	0,00	0387	R00006
141836-003	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	13/08/2026	13.499,29	24/09/2026	341	0,00	0,00	0383	R00009
141741-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	10/08/2026	3.715,35	24/09/2026	341	0,00	0,00	0382	R00020
141830-003	C01065	T-GATES METALURGICA LTDA	13/08/2026	1.603,62	24/09/2026	341	0,00	0,00	0383	R00021
141739-002	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	10/08/2026	1.336,26	24/09/2026	341	0,00	0,00	0382	R00044
142071-001	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	26/08/2026	1.336,26	24/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00044
142122-001	C03051	TECNOTAM EMBALAGENS INDUSTRIA	27/08/2026	1.360,00	24/09/2026	341	0,00	0,00	0387	R00050
141562-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30/07/2026	2.554,10	24/09/2026	001	0,00	0,00	0362	R00009
142230-001	C03238	TOTAL TELAS INDUSTRIA E COMERCI	03/09/2026	618,88	24/09/2026	341	0,00	0,00	0389	R00021
Total Dia			24/09 :	103.581,54		Acumulado no Mês:			103.581,54	
						Total do Mês 09/2026 :			103.581,54	
Vencidas:		0,00	0,00%	A Vencer:	103.581,54	100,00%	Juros/Desp:	0,00 / 0,00	Total Juros Desp: 103.581,54	