

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
141192-003	C01545	ITS CONSULTORIA, ENGENHARIA E S	13/07/2026	2.678,40	07/09/2026	341	42,85	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	79,23	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	86,18	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	88,25	0,00	0386	R00021
Total Dia 07/09 :				18.532,72	Acumulado no Mês:			18.532,72		
141923-001	C04732	EDTECH SISTEMAS E TEC EM TRITUR	18/08/2026	1.346,27	08/09/2026	341	20,19	0,00	0388	R00020
Total Dia 08/09 :				1.346,27	Acumulado no Mês:			19.878,99		
141796-001	C02669	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	12/08/2026	8.665,37	09/09/2026	341	121,31	0,00	0382	R00021
Total Dia 09/09 :				8.665,37	Acumulado no Mês:			28.544,36		
141789-001	C00820	GRIFE DE BOTEÇO LTDA	11/08/2026	2.423,55	10/09/2026	341	31,50	0,00	0382	R00043
Total Dia 10/09 :				2.423,55	Acumulado no Mês:			30.967,91		
141464-002	C02430	AMERICAN GLASS PRODUCTS DO BR	27/07/2026	6.974,96	11/09/2026	341	83,69	0,00	0378	R00004
141582-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	31/07/2026	1.729,73	11/09/2026	341	20,75	0,00	0379	R00021
141865-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	14/08/2026	14.998,46	11/09/2026	341	179,98	0,00	0383	R00056
141194-002	C00820	GRIFE DE BOTEÇO LTDA	13/07/2026	1.582,67	11/09/2026	341	18,99	0,00	0373	R00044
Total Dia 11/09 :				25.285,82	Acumulado no Mês:			56.253,73		
141723-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/08/2026	5.386,35	14/09/2026	341	48,47	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	49,64	0,00	0386	R00021
142020-002	C04118	STL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAD	24/08/2026	1.888,23	14/09/2026	341	16,99	0,00	0386	R00044
Total Dia 14/09 :				12.790,44	Acumulado no Mês:			69.044,17		
141394-003	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	22/07/2026	1.085,00	16/09/2026	341	7,59	0,00	0377	R00056
141661-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	05/08/2026	11.649,91	16/09/2026	341	81,54	0,00	0380	R00056
141812-003	C02902	CHAPERROS COMPANY INDUSTRIA E	12/08/2026	4.841,27	16/09/2026	341	33,88	0,00	0382	R00003
Total Dia 16/09 :				17.576,18	Acumulado no Mês:			86.620,35		
141342-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	20/07/2026	3.270,77	18/09/2026	341	16,35	0,00	0376	R00021
141715-003	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	07/08/2026	1.080,76	18/09/2026	341	5,40	0,00	0381	R00016
141708-002	C02664	JHONATAN CHYLA - INDUSTRIA E CO	07/08/2026	2.631,98	18/09/2026	341	13,15	0,00	0381	R00020
142138-001	C06553	LILA BABY	28/08/2026	564,66	18/09/2026	341	2,82	0,00	0388	R00065
142269-001	C06553	LILA BABY	04/09/2026	964,44	18/09/2026	341	4,82	0,00	0389	R00065
Total Dia 18/09 :				8.512,61	Acumulado no Mês:			95.132,96		
141723-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/08/2026	5.386,35	21/09/2026	341	10,77	0,00	0382	R00021
142012-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/08/2026	5.515,86	21/09/2026	341	11,03	0,00	0386	R00021
142391-001	C03004	SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA	14/09/2026	1.450,48	21/09/2026	341	2,90	0,00	0390	R00021
Total Dia 21/09 :				12.352,69	Acumulado no Mês:			107.485,65		
141445-003	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	24/07/2026	5.169,39	22/09/2026	341	5,16	0,00	0377	R00020
142060-001	C02664	JHONATAN CHYLA - INDUSTRIA E CO	25/08/2026	424,50	22/09/2026	341	0,42	0,00	0386	R00020
Total Dia 22/09 :				5.593,89	Acumulado no Mês:			113.079,54		
				Total do Mês 09/2026 :			113.079,54			
Vencidas:	113.079,54	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.083,85 / 0,00	Total Juros Desp:		114.163,39	