

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
142032-001	C02552	ACAO COMUNICACAO VISUAL LTDA	24/08/2026	329,04	21/09/2026	001	0,00	0,00	0369	R00013
142024-001	C03998	INDUSTRIAL MADEIREIRA S A	24/08/2026	5.824,55	21/09/2026	001	0,00	0,00	0369	R00044
142028-001	C02536	J P F MOVEIS LTDA	24/08/2026	1.981,32	21/09/2026	001	0,00	0,00	0369	R00014
142029-001	C02534	LAIMOVEIS LTDA	24/08/2026	920,88	21/09/2026	001	0,00	0,00	0369	R00014
141888-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	17/08/2026	1.559,02	21/09/2026	001	0,00	0,00	0366	R00021
141487-003	C00696	MORADA PORTAS LTDA	27/07/2026	1.740,99	21/09/2026	001	0,00	0,00	0361	R00044
142027-001	C00696	MORADA PORTAS LTDA	24/08/2026	737,73	21/09/2026	001	0,00	0,00	0369	R00014
141904-002	C02532	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	17/08/2026	1.572,55	21/09/2026	001	0,00	0,00	0366	R00014
141907-003	C00771	ROMAN SCHOSSIG	17/08/2026	1.689,52	21/09/2026	001	0,00	0,00	0366	R00043
142025-002	C00771	ROMAN SCHOSSIG	24/08/2026	1.512,63	21/09/2026	001	0,00	0,00	0369	R00043
142176-001	C00771	ROMAN SCHOSSIG	31/08/2026	2.905,60	21/09/2026	001	0,00	0,00	0370	R00043
Total Dia 21/09 :			20.773,83		Acumulado no Mês:			20.773,83		
					Total do Mês 09/2026 :			20.773,83		
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	20.773,83	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	20.773,83