

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
141117-002	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	08/07/2026	2.417,05	02/09/2026	341	45,92	0,00	0372	R00020
Total Dia 02/09 :				2.417,05			Acumulado no Mês:			2.417,05
141873-001	C04732	EDTECH SISTEMAS E TEC EM TRITUR	14/08/2026	257,91	04/09/2026	341	4,38	0,00	0383	R00020
141174-002	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	10/07/2026	4.155,58	04/09/2026	341	70,64	0,00	0373	R00020
142268-001	C04006	TKP IND COM RENOV IMPL ROD LTDA	04/09/2026	325,47	04/09/2026		5,53	0,00		R00021
Total Dia 04/09 :				4.738,96			Acumulado no Mês:			7.156,01
141192-003	C01545	ITS CONSULTORIA, ENGENHARIA E S	13/07/2026	2.678,40	07/09/2026	341	37,49	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	69,32	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	75,40	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	77,22	0,00	0386	R00021
Total Dia 07/09 :				18.532,72			Acumulado no Mês:			25.688,73
141923-001	C04732	EDTECH SISTEMAS E TEC EM TRITUR	18/08/2026	1.346,27	08/09/2026	341	17,50	0,00	0388	R00020
141626-003	C00771	ROMAN SCHOSSIG	04/08/2026	2.184,95	08/09/2026	001	28,40	0,00	0363	R00043
141777-002	C00771	ROMAN SCHOSSIG	11/08/2026	2.833,53	08/09/2026	001	36,83	0,00	0365	R00043
141781-002	C04118	STL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAD	11/08/2026	871,39	08/09/2026	341	11,32	0,00	0382	R00044
141929-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	18/08/2026	43.884,09	08/09/2026		570,49	0,00		R00004
Total Dia 08/09 :				51.120,23			Acumulado no Mês:			76.808,96
141796-001	C02669	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	12/08/2026	8.665,37	09/09/2026	341	103,98	0,00	0382	R00021
Total Dia 09/09 :				8.665,37			Acumulado no Mês:			85.474,33
141789-001	C00820	GRIFE DE BOTEÇO LTDA	11/08/2026	2.423,55	10/09/2026	341	26,65	0,00	0382	R00043
Total Dia 10/09 :				2.423,55			Acumulado no Mês:			87.897,88
141464-002	C02430	AMERICAN GLASS PRODUCTS DO BR	27/07/2026	6.974,96	11/09/2026	341	69,74	0,00	0378	R00004
141582-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	31/07/2026	1.729,73	11/09/2026	341	17,29	0,00	0379	R00021
141865-001	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	14/08/2026	14.998,46	11/09/2026	341	149,98	0,00	0383	R00056
141194-002	C00820	GRIFE DE BOTEÇO LTDA	13/07/2026	1.582,67	11/09/2026	341	15,82	0,00	0373	R00044
142002-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/08/2026	15.706,56	11/09/2026		157,06	0,00		R00004
Total Dia 11/09 :				40.992,38			Acumulado no Mês:			128.890,26
141723-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/08/2026	5.386,35	14/09/2026	341	37,70	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	38,61	0,00	0386	R00021
142020-002	C04118	STL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAD	24/08/2026	1.888,23	14/09/2026	341	13,21	0,00	0386	R00044
Total Dia 14/09 :				12.790,44			Acumulado no Mês:			141.680,70
142246-001	C01961	EGGER ARGENTINA S.A.U	03/09/2026	151.200,00	15/09/2026		907,20	0,00		R00005
Total Dia 15/09 :				151.200,00			Acumulado no Mês:			292.880,70
141953-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	19/08/2026	1.729,74	16/09/2026	341	8,64	0,00	0384	R00021
141394-003	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	22/07/2026	1.085,00	16/09/2026	341	5,42	0,00	0377	R00056
141661-002	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	05/08/2026	11.649,91	16/09/2026	341	58,24	0,00	0380	R00056
141812-003	C02902	CHAPERROS COMPANY INDUSTRIA E	12/08/2026	4.841,27	16/09/2026	341	24,20	0,00	0382	R00003
142092-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	26/08/2026	35.754,39	16/09/2026		178,77	0,00		R00004
Total Dia 16/09 :				55.060,31			Acumulado no Mês:			347.941,01
141834-001	C06016	BENEVENUTI COM DE ETIQ E EMBALA	13/08/2026	1.589,94	17/09/2026	341	6,35	0,00	0383	R00006
142118-001	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	27/08/2026	2.370,99	17/09/2026	341	9,48	0,00	0387	R00016
Total Dia 17/09 :				3.960,93			Acumulado no Mês:			351.901,94
141994-001	C05450	BLACK EVENTOS LTDA ME	21/08/2026	1.006,38	18/09/2026	341	3,01	0,00	0385	R00044
141342-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	20/07/2026	3.270,77	18/09/2026	341	9,81	0,00	0376	R00021
141715-003	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	07/08/2026	1.080,76	18/09/2026	341	3,24	0,00	0381	R00016
141708-002	C02664	JHONATAN CHYLA - INDUSTRIA E CO	07/08/2026	2.631,98	18/09/2026	341	7,89	0,00	0381	R00020
142138-001	C06553	LILA BABY	28/08/2026	564,66	18/09/2026	341	1,69	0,00	0388	R00065
142269-001	C06553	LILA BABY	04/09/2026	964,44	18/09/2026	341	2,89	0,00	0389	R00065
141993-001	C03757	QUALIFER ESTRUTURA LTDA	21/08/2026	1.327,28	18/09/2026	341	3,98	0,00	0385	R00044
Total Dia 18/09 :				10.846,27			Acumulado no Mês:			362.748,21
141361-003	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	21/07/2026	1.923,41	19/09/2026	341	3,84	0,00	0376	R00020
141346-002	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	21/07/2026	2.396,28	19/09/2026	341	4,79	0,00	0376	R00031
Total Dia 19/09 :				4.319,69			Acumulado no Mês:			367.067,90
141937-001	C04379	ASSOC PESQUISA E CONSERVACAO	19/08/2026	2.699,15	20/09/2026	341	2,69	0,00	0384	R00021
141997-001	C02456	BRAFER COMERCIO DE MAQUINAS E	21/08/2026	3.788,07	20/09/2026	341	3,78	0,00	0385	R00016
141992-001	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	21/08/2026	2.314,53	20/09/2026	341	2,31	0,00	0385	R00044
141676-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	06/08/2026	1.481,44	20/09/2026	341	1,48	0,00	0381	R00031
140807-003	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	22/06/2026	3.411,70	20/09/2026	341	3,41	0,00	0368	R00016
141519-001	C03085	ELCIO LUIZ DOS SANTOS BISCAIA	29/07/2026	955,62	20/09/2026	341	0,95	0,00	0378	R00044
141848-001	C06845	PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITO	14/08/2026	1.679,97	20/09/2026	341	1,67	0,00	0383	R00020
141690-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	06/08/2026	46.411,89	20/09/2026	341	46,41	0,00	0381	R00055

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
142003-001	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	21/08/2026	5.464,95	20/09/2026	341	5,46	0,00	0385	R00016
Total Dia 20/09 :				68.207,32	Acumulado no Mês:					435.275,22
142032-001	C02552	ACAO COMUNICACAO VISUAL LTDA	24/08/2026	329,04	21/09/2026	001	0,00	0,00	0369	R00013
142021-001	C03427	CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL	24/08/2026	2.939,96	21/09/2026		0,00	0,00		R00044
141720-001	C02017	CONDOR S.A	07/08/2026	3.446,34	21/09/2026		0,00	0,00		R00043
142016-001	C05468	CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI	24/08/2026	2.004,75	21/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00043
142015-001	C02681	DELTA IND E COM DE ETIQUETAS LTD	24/08/2026	863,98	21/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00021
141751-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	10/08/2026	1.095,80	21/09/2026	341	0,00	0,00	0382	R00009
142004-001	C03872	EUROSTAR DO BRASIL SA	24/08/2026	2.751,13	21/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00020
142005-001	C01296	EVOGUE FABRICACAO E COMERCIO	24/08/2026	865,64	21/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00044
142030-001	C05079	FAMOSSUL MADEIRAS SA	24/08/2026	796,00	21/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00013
141475-003	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	27/07/2026	1.084,18	21/09/2026	341	0,00	0,00	0378	R00031
141901-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	17/08/2026	3.682,82	21/09/2026	341	0,00	0,00	0383	R00009
141732-002	C05708	IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	10/08/2026	1.187,19	21/09/2026	341	0,00	0,00	0382	R00043
142037-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	24/08/2026	4.400,00	21/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00020
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
142006-001	C02350	JOTTPPLAY COM DE BRINQUEDOS LTD	24/08/2026	1.422,09	21/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00021
141723-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/08/2026	5.386,35	21/09/2026	341	0,00	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	0,00	0,00	0386	R00021
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
142009-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	24/08/2026	3.007,26	21/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00044
141742-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	10/08/2026	975,00	21/09/2026	341	0,00	0,00	0382	R00020
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
142007-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	24/08/2026	1.866,31	21/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00004
142010-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	24/08/2026	233,29	21/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00004
142034-001	C03674	PALMASCAMP IND DE COMPENSADO	24/08/2026	11.607,84	21/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00044
141733-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	10/08/2026	3.328,84	21/09/2026	341	0,00	0,00	0382	R00021
141904-002	C02532	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	17/08/2026	1.572,55	21/09/2026	001	0,00	0,00	0366	R00014
142023-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	24/08/2026	1.505,36	21/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00043
141757-002	C03757	QUALIFER ESTRUTURA LTDA	10/08/2026	4.312,08	21/09/2026	341	0,00	0,00	0382	R00044
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
141959-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	19/08/2026	2.188,90	21/09/2026	341	0,00	0,00	0384	R00009
142391-001	C03004	SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA	14/09/2026	1.450,48	21/09/2026	341	0,00	0,00	0390	R00021
142553-001	C04006	TKP IND COM RENOV IMPL ROD LTDA	21/09/2026	2.910,49	21/09/2026	341	0,00	0,00		R00021
142018-001	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	24/08/2026	1.384,41	21/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00006
142562-001	C02529	VILALVA ARTEFATOS EM MADEIRA LT	21/09/2026	4.558,56	21/09/2026	341	0,00	0,00		R00043
Total Dia 21/09 :				97.544,74	Acumulado no Mês:					532.819,96
					Total do Mês 09/2026 :					532.819,96
Vencidas:	435.275,22	81,69% A Vencer:	97.544,74	18,30%	Juros/Desp:	2.988,08 / 0,00	Total Juros Desp:			535.808,04