

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
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	JOTTPLAY 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	PALMASCOMP 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:			97.544,74
						Total do Mês 09/2026 :			97.544,74	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	97.544,74	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 97.544,74