

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	0,32	0,00	0369	R00013
142021-001	C03427	CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL	24/08/2026	2.939,96	21/09/2026		2,93	0,00		R00044
141720-001	C02017	CONDOR S.A	07/08/2026	3.446,34	21/09/2026		3,44	0,00		R00043
142016-001	C05468	CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI	24/08/2026	2.004,75	21/09/2026	341	2,00	0,00	0386	R00043
142015-001	C02681	DELTA IND E COM DE ETIQUETAS LTD	24/08/2026	863,98	21/09/2026	341	0,86	0,00	0386	R00021
141751-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	10/08/2026	1.095,80	21/09/2026	341	1,09	0,00	0382	R00009
142004-001	C03872	EUROSTAR DO BRASIL SA	24/08/2026	2.751,13	21/09/2026	341	2,75	0,00	0386	R00020
142005-001	C01296	EVOGUE FABRICACAO E COMERCIO	24/08/2026	865,64	21/09/2026	341	0,86	0,00	0386	R00044
142030-001	C05079	FAMOSSUL MADEIRAS SA	24/08/2026	796,00	21/09/2026	341	0,79	0,00	0386	R00013
141475-003	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	27/07/2026	1.084,18	21/09/2026	341	1,08	0,00	0378	R00031
141901-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	17/08/2026	3.682,82	21/09/2026	341	3,68	0,00	0383	R00009
141732-002	C05708	IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	10/08/2026	1.187,19	21/09/2026	341	1,18	0,00	0382	R00043
142037-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	24/08/2026	4.400,00	21/09/2026	341	4,40	0,00	0386	R00020
142024-001	C03998	INDUSTRIAL MADEIREIRA S A	24/08/2026	5.824,55	21/09/2026	001	5,82	0,00	0369	R00044
142028-001	C02536	J P F MOVEIS LTDA	24/08/2026	1.981,32	21/09/2026	001	1,98	0,00	0369	R00014
142006-001	C02350	JOTTPLEY COM DE BRINQUEDOS LTD	24/08/2026	1.422,09	21/09/2026	341	1,42	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	5,38	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	5,51	0,00	0386	R00021
142029-001	C02534	LAIMOVEIS LTDA	24/08/2026	920,88	21/09/2026	001	0,92	0,00	0369	R00014
141888-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	17/08/2026	1.559,02	21/09/2026	001	1,55	0,00	0366	R00021
142009-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	24/08/2026	3.007,26	21/09/2026	341	3,00	0,00	0386	R00044
141742-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	10/08/2026	975,00	21/09/2026	341	0,97	0,00	0382	R00020
141487-003	C00696	MORADA PORTAS LTDA	27/07/2026	1.740,99	21/09/2026	001	1,74	0,00	0361	R00044
142027-001	C00696	MORADA PORTAS LTDA	24/08/2026	737,73	21/09/2026	001	0,73	0,00	0369	R00014
142007-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	24/08/2026	1.866,31	21/09/2026	341	1,86	0,00	0386	R00004
142010-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	24/08/2026	233,29	21/09/2026	341	0,23	0,00	0386	R00004
142034-001	C03674	PALMASCAMP IND DE COMPENSADO	24/08/2026	11.607,84	21/09/2026	341	11,60	0,00	0386	R00044
141733-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	10/08/2026	3.328,84	21/09/2026	341	3,32	0,00	0382	R00021
141904-002	C02532	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	17/08/2026	1.572,55	21/09/2026	001	1,57	0,00	0366	R00014
142023-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	24/08/2026	1.505,36	21/09/2026	341	1,50	0,00	0386	R00043
141757-002	C03757	QUALIFER ESTRUTURA LTDA	10/08/2026	4.312,08	21/09/2026	341	4,31	0,00	0382	R00044
141907-003	C00771	ROMAN SCHOSSIG	17/08/2026	1.689,52	21/09/2026	001	1,68	0,00	0366	R00043
142025-002	C00771	ROMAN SCHOSSIG	24/08/2026	1.512,63	21/09/2026	001	1,51	0,00	0369	R00043
142176-001	C00771	ROMAN SCHOSSIG	31/08/2026	2.905,60	21/09/2026	001	2,90	0,00	0370	R00043
141959-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	19/08/2026	2.188,90	21/09/2026	341	2,18	0,00	0384	R00009
142391-001	C03004	SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA	14/09/2026	1.450,48	21/09/2026	341	1,45	0,00	0390	R00021
142553-001	C04006	TKP IND COM RENOV IMPL ROD LTDA	21/09/2026	2.910,49	21/09/2026	341	2,91	0,00		R00021
142018-001	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	24/08/2026	1.384,41	21/09/2026	341	1,38	0,00	0386	R00006
142562-001	C02529	VILALVA ARTEFATOS EM MADEIRA LT	21/09/2026	4.558,56	21/09/2026	341	4,55	0,00		R00043
Total Dia			21/09 :	97.544,74	Acumulado no Mês:				97.544,74	
142044-001	C07259	AHM ANDAIMES LTDA	25/08/2026	2.884,00	22/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00020
141766-003	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	11/08/2026	1.185,73	22/09/2026	341	0,00	0,00	0382	R00044
141510-003	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	28/07/2026	8.068,29	22/09/2026	341	0,00	0,00	0378	R00009
141434-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	24/07/2026	3.267,60	22/09/2026	341	0,00	0,00	0377	R00006
141513-003	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	28/07/2026	1.933,33	22/09/2026	341	0,00	0,00	0378	R00009
142052-001	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	25/08/2026	1.716,66	22/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00009
141604-002	C00014	CARROCERIAS JAROL LTDA	03/08/2026	1.218,20	22/09/2026	341	0,00	0,00	0380	R00004
142057-001	C02140	COMERCIAL FORTE BRITAS E AREIA L	25/08/2026	1.238,34	22/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00021
141927-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	18/08/2026	1.108,74	22/09/2026	341	0,00	0,00	0384	R00021
142040-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	25/08/2026	1.978,69	22/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00021
141489-002	C02024	DAEG FABRICACAO E COMERCIO DE	28/07/2026	1.847,58	22/09/2026	341	0,00	0,00	0378	R00044
141793-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	11/08/2026	724,45	22/09/2026	341	0,00	0,00	0382	R00009
142050-001	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	25/08/2026	2.083,78	22/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00009
141445-003	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	24/07/2026	5.169,39	22/09/2026	341	0,00	0,00	0377	R00020
142060-001	C02664	JHONATAN CHYLA - INDUSTRIA E CO	25/08/2026	424,50	22/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00020
142062-001	C05943	MADEIRIX MADEIRAS EXPORTACAO E	31/08/2026	1.697,46	22/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00006
142043-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	25/08/2026	1.270,70	22/09/2026	001	0,00	0,00	0369	R00021
141930-002	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	18/08/2026	1.848,80	22/09/2026	341	0,00	0,00	0384	R00009
141768-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	11/08/2026	4.878,92	22/09/2026	341	0,00	0,00	0382	R00044
142041-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	25/08/2026	1.866,31	22/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00004
142070-001	C04886	MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L	25/08/2026	1.019,54	22/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00009

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
141916-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	18/08/2026	2.504,89	22/09/2026	341	0,00	0,00	0384	R00021
142038-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	25/08/2026	2.924,96	22/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00021
141777-004	C00771	ROMAN SCHOSSIG	11/08/2026	2.833,53	22/09/2026	001	0,00	0,00	0365	R00043
141641-004	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	04/08/2026	19.441,02	22/09/2026	341	0,00	0,00	0380	R00031
142064-001	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	25/08/2026	6.722,92	22/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00065
142042-001	C03952	SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZO	25/08/2026	1.328,32	22/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00021
141527-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	29/07/2026	1.856,44	22/09/2026	001	0,00	0,00	0361	R00020
142039-001	C07366	USINATTI INDUSTRIAL LTDA	25/08/2026	373,02	22/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00044
142054-001	C02875	VERTICE COMUNICACAO VISUAL SIN	25/08/2026	1.219,37	22/09/2026	001	0,00	0,00	0369	R00043
142195-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	01/09/2026	23.836,26	22/09/2026		0,00	0,00		R00004
141492-003	C02478	WM SIDERS E FURGOES LTDA	28/07/2026	812,85	22/09/2026	341	0,00	0,00	0378	R00021
Total Dia 22/09 :				111.284,59	Acumulado no Mês:					208.829,33
					Total do Mês 09/2026 :					208.829,33
Vencidas:	97.544,74	46,71%	A Vencer:	111.284,59	53,29%	Juros/Desp:	97,35 / 0,00	Total Juros Desp:		208.926,68