

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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:					4.319,69
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
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:					72.527,01
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
142006-001	C02350	JOTTPLEY 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
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
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
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
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
142018-001	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	24/08/2026	1.384,41	21/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00006
Total Dia 21/09 :				62.915,56	Acumulado no Mês:					135.442,57
				Total do Mês 09/2026 :					135.442,57	
Vencidas:	72.527,01	53,54% A Vencer:	62.915,56	46,45%	Juros/Desp:	76,79 / 0,00	Total Juros Desp:		135.519,36	