

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
							Total do Mês 09/2026 :			362.748,21
Vencidas:	362.748,21	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	2.911,29 / 0,00	Total Juros Desp:			365.659,50