

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
130164-001	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	163,94	15/01/2025	996	100,58	0,00	0223	R00020
Total Dia 15/01 :				163,94			Acumulado no Mês:			163,94
129972-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	05/12/2024	548,83	27/01/2025	996	330,30	0,00	0222	R00020
130164-002	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,19	27/01/2025	996	186,02	0,00	0223	R00020
Total Dia 27/01 :				858,02			Acumulado no Mês:			1.021,96
							Total do Mês 01/2025 :			1.021,96
129972-003	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	05/12/2024	548,83	15/02/2025	996	319,88	0,00	0222	R00020
130164-003	C06826	ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12/12/2024	309,19	15/02/2025	996	180,15	0,00	0223	R00020
Total Dia 15/02 :				858,02			Acumulado no Mês:			858,02
130609-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	71,25	25/02/2025	996	40,67	0,00	0228	R00016
Total Dia 25/02 :				71,25			Acumulado no Mês:			929,27
130822-001	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/01/2025	1.905,41	26/02/2025	996	1.089,79	0,00	0231	R00016
Total Dia 26/02 :				1.905,41			Acumulado no Mês:			2.834,68
129844-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	27/02/2025	996	942,34	0,00	0221	R00016
129869-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	27/02/2025	996	924,45	0,00	0221	R00016
131051-001	C06108	LINDOLFO VICENTE SCHNEIDER 2844	06/02/2025	889,30	27/02/2025	996	507,63	0,00	0234	R00021
Total Dia 27/02 :				4.159,00			Acumulado no Mês:			6.993,68
							Total do Mês 02/2025 :			6.993,68
129449-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	12/11/2024	1.185,08	02/03/2025	996	673,02	0,00	0217	R00016
129673-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	02/03/2025	996	380,00	0,00	0219	R00016
129674-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	02/03/2025	996	449,27	0,00	0219	R00016
129679-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	02/03/2025	996	529,90	0,00	0219	R00016
Total Dia 02/03 :				3.578,51			Acumulado no Mês:			3.578,51
130527-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	04/03/2025	996	468,49	0,00	0227	R00016
130528-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	04/03/2025	996	396,76	0,00	0227	R00016
130529-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	04/03/2025	996	522,93	0,00	0227	R00016
130749-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	04/03/2025	996	381,25	0,00	0230	R00016
Total Dia 04/03 :				3.127,01			Acumulado no Mês:			6.705,52
130024-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	06/12/2024	2.221,51	06/03/2025	996	1.252,82	0,00	0222	R00016
Total Dia 06/03 :				2.221,51			Acumulado no Mês:			8.927,03
129769-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/11/2024	725,91	07/03/2025	996	408,60	0,00	0221	R00016
130609-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	07/03/2025	996	540,96	0,00	0228	R00016
Total Dia 07/03 :				1.686,89			Acumulado no Mês:			10.613,92
129844-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	09/03/2025	996	925,84	0,00	0221	R00016
129869-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	09/03/2025	996	908,27	0,00	0221	R00016
Total Dia 09/03 :				3.269,70			Acumulado no Mês:			13.883,62
129673-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	669,28	12/03/2025	996	373,31	0,00	0219	R00016
129674-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	791,07	12/03/2025	996	441,36	0,00	0219	R00016
129679-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	22/11/2024	933,08	12/03/2025	996	520,57	0,00	0219	R00016
Total Dia 12/03 :				2.393,43			Acumulado no Mês:			16.277,05
130527-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	14/03/2025	996	460,21	0,00	0227	R00016
130528-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	14/03/2025	996	389,75	0,00	0227	R00016
130529-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	14/03/2025	996	513,69	0,00	0227	R00016
130539-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,89	14/03/2025	996	228,32	0,00	0227	R00016
130749-004	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	14/03/2025	996	374,51	0,00	0230	R00016
Total Dia 14/03 :				3.537,90			Acumulado no Mês:			19.814,95
129769-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/11/2024	725,91	17/03/2025	996	401,34	0,00	0221	R00016
130297-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	17/12/2024	1.404,20	17/03/2025	996	776,46	0,00	0224	R00016
130609-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	17/03/2025	996	531,35	0,00	0228	R00016
Total Dia 17/03 :				3.091,09			Acumulado no Mês:			22.906,04
129844-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.650,48	19/03/2025	996	909,33	0,00	0221	R00016
129869-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.619,22	19/03/2025	996	892,08	0,00	0221	R00016
Total Dia 19/03 :				3.269,70			Acumulado no Mês:			26.175,74
130527-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	24/03/2025	996	451,93	0,00	0227	R00016
130528-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	24/03/2025	996	382,73	0,00	0227	R00016
130529-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	24/03/2025	996	504,45	0,00	0227	R00016
130749-005	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	24/03/2025	996	367,77	0,00	0230	R00016
Total Dia 24/03 :				3.127,01			Acumulado no Mês:			29.302,75
130609-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	27/03/2025	996	521,74	0,00	0228	R00016
Total Dia 27/03 :				960,98			Acumulado no Mês:			30.263,73
130822-002	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/01/2025	1.905,42	28/03/2025	996	1.032,63	0,00	0231	R00016

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total Dia 28/03 :				1.905,42	Acumulado no Mês:					32.169,15
					Total do Mês 03/2025 :					32.169,15
131098-001	C01540	AML - TECNOLOGIA EM TRANSPORTE	07/02/2025	910,77	02/04/2025	996	489,02	0,00	0234	R00024
Total Dia 02/04 :				910,77	Acumulado no Mês:					910,77
130527-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	03/04/2025	996	443,66	0,00	0227	R00016
130528-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	03/04/2025	996	375,73	0,00	0227	R00016
130529-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	03/04/2025	996	495,21	0,00	0227	R00016
130749-006	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	03/04/2025	996	361,04	0,00	0230	R00016
Total Dia 03/04 :				3.127,01	Acumulado no Mês:					4.037,78
130609-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	06/04/2025	996	512,14	0,00	0228	R00016
Total Dia 06/04 :				960,98	Acumulado no Mês:					4.998,76
131509-001	C01540	AML - TECNOLOGIA EM TRANSPORTE	27/02/2025	910,77	13/04/2025	996	479,00	0,00	0240	R00024
130527-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	13/04/2025	996	435,38	0,00	0227	R00016
130528-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	13/04/2025	996	368,72	0,00	0227	R00016
130529-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	13/04/2025	996	485,97	0,00	0227	R00016
130539-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	410,89	13/04/2025	996	216,00	0,00	0227	R00016
130749-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	13/04/2025	996	354,30	0,00	0230	R00016
Total Dia 13/04 :				4.448,67	Acumulado no Mês:					9.447,43
130609-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	16/04/2025	996	502,53	0,00	0228	R00016
Total Dia 16/04 :				960,98	Acumulado no Mês:					10.408,41
131907-001	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	24/03/2025	706,49	21/04/2025	996	365,91	0,00	0246	R00020
Total Dia 21/04 :				706,49	Acumulado no Mês:					11.114,90
130527-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	23/04/2025	996	427,10	0,00	0227	R00016
130528-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	23/04/2025	996	361,70	0,00	0227	R00016
130529-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	23/04/2025	996	476,73	0,00	0227	R00016
130749-008	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	23/04/2025	996	347,56	0,00	0230	R00016
Total Dia 23/04 :				3.127,01	Acumulado no Mês:					14.241,91
130609-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	26/04/2025	996	492,92	0,00	0228	R00016
Total Dia 26/04 :				960,98	Acumulado no Mês:					15.202,89
130822-003	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	27/01/2025	1.905,42	27/04/2025	996	975,47	0,00	0231	R00016
Total Dia 27/04 :				1.905,42	Acumulado no Mês:					17.108,31
131907-002	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	24/03/2025	706,50	28/04/2025	996	360,97	0,00	0246	R00020
Total Dia 28/04 :				706,50	Acumulado no Mês:					17.814,81
					Total do Mês 04/2025 :					17.814,81
130962-005	C06611	RACAFER ESTRUTURAS METALICAS	31/01/2025	3.840,19	01/05/2025	996	1.950,72	0,00	0233	R00020
Total Dia 01/05 :				3.840,19	Acumulado no Mês:					3.840,19
130527-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	827,98	03/05/2025	996	418,83	0,00	0227	R00016
130528-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	701,21	03/05/2025	996	354,70	0,00	0227	R00016
130529-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	13/01/2025	924,06	03/05/2025	996	467,50	0,00	0227	R00016
130749-009	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	03/05/2025	996	340,83	0,00	0230	R00016
Total Dia 03/05 :				3.127,01	Acumulado no Mês:					6.967,20
130761-001	C00516	WHIRLPOOL S.A.	23/01/2025	309,95	05/05/2025		156,07	0,00		R00044
Total Dia 05/05 :				309,95	Acumulado no Mês:					7.277,15
130609-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	16/01/2025	960,98	06/05/2025	996	483,31	0,00	0228	R00016
132203-001	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	08/04/2025	677,88	06/05/2025	996	340,89	0,00	0251	R00020
Total Dia 06/05 :				1.638,86	Acumulado no Mês:					8.916,01
130749-010	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	23/01/2025	673,76	13/05/2025	996	334,09	0,00	0230	R00016
132203-002	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	08/04/2025	677,89	13/05/2025	996	336,15	0,00	0251	R00020
Total Dia 13/05 :				1.351,65	Acumulado no Mês:					10.267,66
132391-001	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	17/04/2025	860,49	15/05/2025	996	425,00	0,00	0253	R00020
Total Dia 15/05 :				860,49	Acumulado no Mês:					11.128,15
					Total do Mês 05/2025 :					11.128,15
132391-002	C01582	N.D.C CONSTRUCOES LTDA	17/04/2025	860,50	12/06/2025	996	400,91	0,00	0253	R00020
Total Dia 12/06 :				860,50	Acumulado no Mês:					860,50
					Total do Mês 06/2025 :					860,50
133223-001	C01540	AML - TECNOLOGIA EM TRANSPORTE	04/06/2025	795,03	19/07/2025	996	341,01	0,00	0266	R00024
Total Dia 19/07 :				795,03	Acumulado no Mês:					795,03
					Total do Mês 07/2025 :					795,03
134381-003	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	31/07/2025	1.115,41	11/09/2025	996	418,21	0,00	0281	R00044
134684-001	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	14/08/2025	2.836,21	11/09/2025	996	1.063,53	0,00	0286	R00044
Total Dia 11/09 :				3.951,62	Acumulado no Mês:					3.951,62

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
134684-003	C03962	CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA	14/08/2025	2.836,21	25/09/2025	996	1.023,83	0,00	0286	R00044
Total Dia 25/09 :				2.836,21			Acumulado no Mês:			6.787,83
							Total do Mês 09/2025 :			6.787,83
134862-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/08/2025	4.893,42	17/10/2025	996	1.658,81	0,00	0288	R00020
Total Dia 17/10 :				4.893,42			Acumulado no Mês:			4.893,42
135493-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,08	20/10/2025	996	1.965,60	0,00	0297	R00020
Total Dia 20/10 :				5.850,08			Acumulado no Mês:			10.743,50
135644-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,06	27/10/2025	996	1.944,70	0,00	0299	R00020
Total Dia 27/10 :				5.911,06			Acumulado no Mês:			16.654,56
135155-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	05/09/2025	2.375,28	31/10/2025	996	771,91	0,00	0292	R00020
Total Dia 31/10 :				2.375,28			Acumulado no Mês:			19.029,84
							Total do Mês 10/2025 :			19.029,84
135493-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	03/11/2025	996	1.883,70	0,00	0297	R00020
Total Dia 03/11 :				5.850,09			Acumulado no Mês:			5.850,09
135902-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,12	07/11/2025	996	2.117,56	0,00	0301	R00020
Total Dia 07/11 :				6.659,12			Acumulado no Mês:			12.509,21
135644-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	10/11/2025	996	1.861,95	0,00	0299	R00020
Total Dia 10/11 :				5.911,05			Acumulado no Mês:			18.420,26
135492-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	1.186,52	17/11/2025	996	365,41	0,00	0297	R00020
135493-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	17/11/2025	996	1.801,80	0,00	0297	R00020
Total Dia 17/11 :				7.036,61			Acumulado no Mês:			25.456,87
135902-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	21/11/2025	996	2.024,34	0,00	0301	R00020
135903-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	21/11/2025	996	638,68	0,00	0301	R00020
135904-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	996	180,31	0,00	0301	R00020
135905-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	996	180,31	0,00	0301	R00020
Total Dia 21/11 :				9.946,65			Acumulado no Mês:			35.403,52
135644-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	24/11/2025	996	1.779,19	0,00	0299	R00020
135645-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	1.186,52	24/11/2025	996	357,10	0,00	0299	R00020
Total Dia 24/11 :				7.097,57			Acumulado no Mês:			42.501,09
							Total do Mês 11/2025 :			42.501,09
135902-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	05/12/2025	996	1.931,11	0,00	0301	R00020
135903-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	05/12/2025	996	609,27	0,00	0301	R00020
135904-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	996	172,01	0,00	0301	R00020
135905-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	996	172,01	0,00	0301	R00020
Total Dia 05/12 :				9.946,65			Acumulado no Mês:			9.946,65
							Total do Mês 12/2025 :			9.946,65
137372-001	C02169	ACR BELT LTDA	15/12/2025	817,56	05/01/2026	996	211,70	0,00	0319	R00020
Total Dia 05/01 :				817,56			Acumulado no Mês:			817,56
							Total do Mês 01/2026 :			817,56
137693-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	14/01/2026	352,65	18/02/2026	996	75,78	0,00	0323	R00021
Total Dia 18/02 :				352,65			Acumulado no Mês:			352,65
							Total do Mês 02/2026 :			352,65
138066-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,41	02/03/2026	996	362,40	0,00	0330	R00021
Total Dia 02/03 :				1.785,41			Acumulado no Mês:			1.785,41
138066-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,42	09/03/2026	996	349,90	0,00	0330	R00021
Total Dia 09/03 :				1.785,42			Acumulado no Mês:			3.570,83
138325-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	12/02/2026	1.447,41	12/03/2026	996	279,31	0,00	0334	R00021
Total Dia 12/03 :				1.447,41			Acumulado no Mês:			5.018,24
138325-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	12/02/2026	1.447,40	19/03/2026	996	269,17	0,00	0334	R00021
Total Dia 19/03 :				1.447,40			Acumulado no Mês:			6.465,64
138325-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	12/02/2026	1.447,40	26/03/2026	996	259,04	0,00	0334	R00021
138561-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	26/02/2026	1.085,73	26/03/2026	996	194,31	0,00	0338	R00021
Total Dia 26/03 :				2.533,13			Acumulado no Mês:			8.998,77
							Total do Mês 03/2026 :			8.998,77
138325-004	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	12/02/2026	1.447,40	02/04/2026	996	248,91	0,00	0334	R00021
138561-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	26/02/2026	1.085,74	02/04/2026	996	186,72	0,00	0338	R00021
Total Dia 02/04 :				2.533,14			Acumulado no Mês:			2.533,14
139422-001	C05315	DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA	08/04/2026	28,13	08/04/2026		4,65	0,00		R00044
Total Dia 08/04 :				28,13			Acumulado no Mês:			2.561,27
138561-003	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	26/02/2026	1.085,74	09/04/2026	996	179,12	0,00	0338	R00021
Total Dia 09/04 :				1.085,74			Acumulado no Mês:			3.647,01

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138997-001	C04531	HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS	18/03/2026	22.180,58	15/04/2026	996	3.526,67	0,00	0343	R00044
Total Dia 15/04 :				22.180,58			Acumulado no Mês:			25.827,59
139257-001	C04531	HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS	31/03/2026	1.196,40	28/04/2026	996	174,64	0,00	0347	R00044
Total Dia 28/04 :				1.196,40			Acumulado no Mês:			27.023,99
							Total do Mês 04/2026 :			27.023,99
140060-001	C03174	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	11/05/2026	1.632,40	10/06/2026	996	168,12	0,00	0338	R00013
Total Dia 10/06 :				1.632,40			Acumulado no Mês:			1.632,40
140094-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	13/05/2026	6.069,01	17/06/2026	996	582,59	0,00	0356	R00013
Total Dia 17/06 :				6.069,01			Acumulado no Mês:			7.701,41
140273-001	C02033	MARUMBY IND E COM DE BOMBAS LT	22/05/2026	1.008,27	19/06/2026	996	94,76	0,00	0359	R00044
Total Dia 19/06 :				1.008,27			Acumulado no Mês:			8.709,68
140094-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	13/05/2026	6.069,01	24/06/2026	996	540,11	0,00	0356	R00013
Total Dia 24/06 :				6.069,01			Acumulado no Mês:			14.778,69
140425-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	29/05/2026	3.033,66	26/06/2026	996	263,91	0,00	0362	R00013
Total Dia 26/06 :				3.033,66			Acumulado no Mês:			17.812,35
							Total do Mês 06/2026 :			17.812,35
140425-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	29/05/2026	3.033,65	03/07/2026	996	242,68	0,00	0362	R00013
Total Dia 03/07 :				3.033,65			Acumulado no Mês:			3.033,65
140602-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	10/06/2026	2.125,39	08/07/2026	996	159,39	0,00	0364	R00031
Total Dia 08/07 :				2.125,39			Acumulado no Mês:			5.159,04
140639-002	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	11/06/2026	686,83	09/07/2026	996	50,82	0,00	0365	R00031
Total Dia 09/07 :				686,83			Acumulado no Mês:			5.845,87
140425-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	29/05/2026	3.033,65	10/07/2026	996	221,44	0,00	0362	R00013
Total Dia 10/07 :				3.033,65			Acumulado no Mês:			8.879,52
140480-003	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	29/06/2026	1.431,82	13/07/2026	996	100,21	0,00	0369	R00031
Total Dia 13/07 :				1.431,82			Acumulado no Mês:			10.311,34
140698-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/06/2026	1.345,20	14/07/2026	996	92,80	0,00	0366	R00013
140694-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	16/06/2026	4.040,79	14/07/2026	996	278,80	0,00	0366	R00020
Total Dia 14/07 :				5.385,99			Acumulado no Mês:			15.697,33
140639-003	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	11/06/2026	686,83	16/07/2026	996	46,01	0,00	0365	R00031
Total Dia 16/07 :				686,83			Acumulado no Mês:			16.384,16
140797-001	C06778	RADIADORES BRASILIA COMERCIO D	22/06/2026	501,82	20/07/2026	996	31,60	0,00	0368	R00044
Total Dia 20/07 :				501,82			Acumulado no Mês:			16.885,98
140965-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	30/06/2026	1.567,24	21/07/2026	996	97,16	0,00	0370	R00031
140698-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/06/2026	1.345,20	21/07/2026	996	83,39	0,00	0366	R00013
Total Dia 21/07 :				2.912,44			Acumulado no Mês:			19.798,42
140965-002	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	30/06/2026	1.567,24	28/07/2026	996	86,19	0,00	0370	R00031
140698-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/06/2026	1.345,20	28/07/2026	996	73,97	0,00	0366	R00013
140943-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	30/06/2026	7.667,87	28/07/2026	996	421,72	0,00	0370	R00013
Total Dia 28/07 :				10.580,31			Acumulado no Mês:			30.378,73
							Total do Mês 07/2026 :			30.378,73
140965-003	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	30/06/2026	1.567,24	04/08/2026	996	75,22	0,00	0370	R00031
140943-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	30/06/2026	7.667,87	04/08/2026	996	368,05	0,00	0370	R00013
141225-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	14/07/2026	731,73	04/08/2026		35,11	0,00		R00004
Total Dia 04/08 :				9.966,84			Acumulado no Mês:			9.966,84
141117-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	08/07/2026	2.417,05	05/08/2026	996	113,59	0,00	0372	R00020
Total Dia 05/08 :				2.417,05			Acumulado no Mês:			12.383,89
140876-002	C02649	GUARUJA COMERCIO TRANSPORTES	25/06/2026	3.043,98	06/08/2026	996	140,01	0,00	0369	R00020
Total Dia 06/08 :				3.043,98			Acumulado no Mês:			15.427,87
140965-004	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	30/06/2026	1.567,24	11/08/2026	996	64,25	0,00	0370	R00031
140943-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	30/06/2026	7.667,87	11/08/2026	996	314,37	0,00	0370	R00013
Total Dia 11/08 :				9.235,11			Acumulado no Mês:			24.662,98
141329-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	20/07/2026	4.382,00	17/08/2026	996	153,36	0,00	0376	R00013
Total Dia 17/08 :				4.382,00			Acumulado no Mês:			29.044,98
140876-003	C02649	GUARUJA COMERCIO TRANSPORTES	25/06/2026	3.043,98	20/08/2026	996	97,40	0,00	0369	R00020
141362-001	C06778	RADIADORES BRASILIA COMERCIO D	21/07/2026	549,29	20/08/2026	996	17,57	0,00	0376	R00044
Total Dia 20/08 :				3.593,27			Acumulado no Mês:			32.638,25
141612-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	03/08/2026	35.754,39	24/08/2026		1.001,12	0,00		R00004
Total Dia 24/08 :				35.754,39			Acumulado no Mês:			68.392,64
141569-001	C02669	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	31/07/2026	12.353,53	28/08/2026	996	296,48	0,00	0379	R00021
141595-001	C02831	GIGANTE DE ACO CONSTRUCOES ME	31/07/2026	2.980,44	28/08/2026	996	71,52	0,00	0379	R00020

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total Dia 28/08 :				15.333,97			Acumulado no Mês:			83.726,61
141467-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/07/2026	4.952,10	31/08/2026	341	103,99	0,00	0378	R00021
141723-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/08/2026	5.386,35	31/08/2026	341	113,11	0,00	0382	R00021
Total Dia 31/08 :				10.338,45			Acumulado no Mês:			94.065,06
							Total do Mês 08/2026 :			94.065,06
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:	691.246,01	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp: 78.966,29 / 0,00		Total Juros Desp:			770.212,30

Previsão de Recebimentos

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
--------	--------	---------	---------	------------	-----------	------	-------	-------	----	----