

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
141467-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/07/2026	4.952,10	31/08/2026	341	108,94	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	118,49	0,00	0382	R00021
Total Dia 31/08 :				10.338,45	Acumulado no Mês:			10.338,45		
				Total do Mês 08/2026 :			10.338,45			
141117-002	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	08/07/2026	2.417,05	02/09/2026	341	48,34	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	4,64	0,00	0383	R00020
141174-002	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	10/07/2026	4.155,58	04/09/2026	341	74,80	0,00	0373	R00020
Total Dia 04/09 :				4.413,49	Acumulado no Mês:			6.830,54		
141192-003	C01545	ITS CONSULTORIA, ENGENHARIA E S	13/07/2026	2.678,40	07/09/2026	341	40,17	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	74,28	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	80,79	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	82,73	0,00	0386	R00021
Total Dia 07/09 :				18.532,72	Acumulado no Mês:			25.363,26		
141923-001	C04732	EDTECH SISTEMAS E TEC EM TRITUR	18/08/2026	1.346,27	08/09/2026	341	18,84	0,00	0388	R00020
141781-002	C04118	STL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAD	11/08/2026	871,39	08/09/2026	341	12,19	0,00	0382	R00044
Total Dia 08/09 :				2.217,66	Acumulado no Mês:			27.580,92		
141796-001	C02669	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	12/08/2026	8.665,37	09/09/2026	341	112,64	0,00	0382	R00021
Total Dia 09/09 :				8.665,37	Acumulado no Mês:			36.246,29		
141789-001	C00820	GRIFE DE BOTEÇO LTDA	11/08/2026	2.423,55	10/09/2026	341	29,08	0,00	0382	R00043
Total Dia 10/09 :				2.423,55	Acumulado no Mês:			38.669,84		
141464-002	C02430	AMERICAN GLASS PRODUCTS DO BR	27/07/2026	6.974,96	11/09/2026	341	76,72	0,00	0378	R00004
141582-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	31/07/2026	1.729,73	11/09/2026	341	19,02	0,00	0379	R00021
141865-001	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	14/08/2026	14.998,46	11/09/2026	341	164,98	0,00	0383	R00056
141194-002	C00820	GRIFE DE BOTEÇO LTDA	13/07/2026	1.582,67	11/09/2026	341	17,40	0,00	0373	R00044
Total Dia 11/09 :				25.285,82	Acumulado no Mês:			63.955,66		
141723-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/08/2026	5.386,35	14/09/2026	341	43,09	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	44,12	0,00	0386	R00021
142020-002	C04118	STL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAD	24/08/2026	1.888,23	14/09/2026	341	15,10	0,00	0386	R00044
Total Dia 14/09 :				12.790,44	Acumulado no Mês:			76.746,10		
141394-003	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	22/07/2026	1.085,00	16/09/2026	341	6,51	0,00	0377	R00056
141661-002	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	05/08/2026	11.649,91	16/09/2026	341	69,89	0,00	0380	R00056
141812-003	C02902	CHAPERROS COMPANY INDUSTRIA E	12/08/2026	4.841,27	16/09/2026	341	29,04	0,00	0382	R00003
Total Dia 16/09 :				17.576,18	Acumulado no Mês:			94.322,28		
142118-001	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	27/08/2026	2.370,99	17/09/2026	341	11,85	0,00	0387	R00016
Total Dia 17/09 :				2.370,99	Acumulado no Mês:			96.693,27		
141342-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	20/07/2026	3.270,77	18/09/2026	341	13,08	0,00	0376	R00021
141715-003	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	07/08/2026	1.080,76	18/09/2026	341	4,32	0,00	0381	R00016
141708-002	C02664	JHONATAN CHYLA - INDUSTRIA E CO	07/08/2026	2.631,98	18/09/2026	341	10,52	0,00	0381	R00020
142138-001	C06553	LILA BABY	28/08/2026	564,66	18/09/2026	341	2,25	0,00	0388	R00065
142269-001	C06553	LILA BABY	04/09/2026	964,44	18/09/2026	341	3,85	0,00	0389	R00065
141993-001	C03757	QUALIFER ESTRUTURA LTDA	21/08/2026	1.327,28	18/09/2026	341	5,30	0,00	0385	R00044
Total Dia 18/09 :				9.839,89	Acumulado no Mês:			106.533,16		
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
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
141757-002	C03757	QUALIFER ESTRUTURA LTDA	10/08/2026	4.312,08	21/09/2026	341	4,31	0,00	0382	R00044
142391-001	C03004	SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA	14/09/2026	1.450,48	21/09/2026	341	1,45	0,00	0390	R00021
142018-001	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	24/08/2026	1.384,41	21/09/2026	341	1,38	0,00	0386	R00006
Total Dia 21/09 :				18.913,16	Acumulado no Mês:			125.446,32		
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
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
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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
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
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
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
142039-001	C07366	USINATTI INDUSTRIAL LTDA	25/08/2026	373,02	22/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00044
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 :			74.093,18			Acumulado no Mês:			199.539,50	
142078-001	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	26/08/2026	941,36	23/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00044
141816-002	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	12/08/2026	2.054,04	23/09/2026	341	0,00	0,00	0382	R00009
142090-001	C02334	CHAPEMAR CHAPEUS MARIALVA LTD	26/08/2026	4.841,27	23/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00003
142209-002	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	02/09/2026	359,85	23/09/2026	341	0,00	0,00	0389	R00044
140969-006	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	30/06/2026	3.681,11	23/09/2026	341	0,00	0,00	0370	R00016
141538-003	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	29/07/2026	3.689,74	23/09/2026	341	0,00	0,00	0378	R00020
142079-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	26/08/2026	4.919,65	23/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00020
141795-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	12/08/2026	1.098,56	23/09/2026	341	0,00	0,00	0382	R00044
142085-001	C06612	LEITE E NORONHA MARCENARIA ITAP	26/08/2026	1.093,50	23/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00065
142086-001	C06553	LILA BABY	26/08/2026	929,25	23/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00065
141526-002	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	29/07/2026	5.643,58	23/09/2026	341	0,00	0,00	0378	R00044
142080-001	C03921	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	26/08/2026	1.856,18	23/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00004
142082-001	C03757	QUALIFER ESTRUTURA LTDA	26/08/2026	2.209,02	23/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00044
141808-003	C05447	SABRINA GIONGO BONALUME MAN R	12/08/2026	754,35	23/09/2026	341	0,00	0,00	0382	R00043
Total Dia 23/09 :			34.071,46			Acumulado no Mês:			233.610,96	
140918-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	26/06/2026	14.261,74	24/09/2026	341	0,00	0,00	0369	R00006
141983-001	C02660	BRASILSAT HARALD S/A	20/08/2026	950,01	24/09/2026	341	0,00	0,00	0385	R00043
142107-001	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	27/08/2026	255,60	24/09/2026	341	0,00	0,00	0387	R00044
142117-001	C04607	COMERCIAL LUCOL ME	27/08/2026	3.877,91	24/09/2026	341	0,00	0,00	0387	R00004
142106-001	C02432	EMBRETECH COMERCIO DE EMBREA	27/08/2026	1.800,00	24/09/2026	341	0,00	0,00	0387	R00043
141827-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	13/08/2026	10.649,31	24/09/2026	341	0,00	0,00	0383	R00004
142333-001	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	10/09/2026	7.220,74	24/09/2026	341	0,00	0,00	0390	R00043
141821-002	C04018	IASIN SINALIZACAO LTDA	13/08/2026	834,02	24/09/2026	341	0,00	0,00	0383	R00043
142100-001	C07422	INDUSTRIAS DE CAL SAN FRANCISCO	27/08/2026	753,45	24/09/2026	341	0,00	0,00	0387	R00043
142061-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	25/08/2026	2.884,19	24/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00020
142121-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/08/2026	919,16	24/09/2026	341	0,00	0,00	0387	R00021
141311-002	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	20/07/2026	2.520,07	24/09/2026	341	0,00	0,00	0376	R00044
141985-002	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	20/08/2026	3.005,67	24/09/2026	341	0,00	0,00	0385	R00006
142098-001	C06247	METALESP IMPLEMENTOS LTDA	27/08/2026	14.531,82	24/09/2026	341	0,00	0,00	0387	R00020
142099-001	C06247	METALESP IMPLEMENTOS LTDA	27/08/2026	787,33	24/09/2026	341	0,00	0,00	0387	R00020
141825-002	C06992	MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L	13/08/2026	896,86	24/09/2026	341	0,00	0,00	0383	R00020
142104-001	C06992	MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L	27/08/2026	2.690,59	24/09/2026	341	0,00	0,00	0387	R00020
141731-002	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	10/08/2026	1.092,27	24/09/2026	341	0,00	0,00	0382	R00021
142045-001	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	25/08/2026	605,09	24/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00021
142109-001	C01431	POLYMONT DO BRASIL LTDA	27/08/2026	2.020,40	24/09/2026	341	0,00	0,00	0387	R00020
142112-001	C02970	PORTAS CAXIAS LTDA	27/08/2026	599,00	24/09/2026	341	0,00	0,00	0387	R00043
142105-002	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	27/08/2026	861,91	24/09/2026	341	0,00	0,00	0387	R00006
141836-003	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	13/08/2026	13.499,29	24/09/2026	341	0,00	0,00	0383	R00009
141741-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	10/08/2026	3.715,35	24/09/2026	341	0,00	0,00	0382	R00020
141830-003	C01065	T-GATES METALURGICA LTDA	13/08/2026	1.603,62	24/09/2026	341	0,00	0,00	0383	R00021
141739-002	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	10/08/2026	1.336,26	24/09/2026	341	0,00	0,00	0382	R00044
142071-001	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	26/08/2026	1.336,26	24/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00044
142122-001	C03051	TECNOTAM EMBALAGENS INDUSTRIA	27/08/2026	1.360,00	24/09/2026	341	0,00	0,00	0387	R00050
142230-001	C03238	TOTAL TELAS INDUSTRIA E COMERCI	03/09/2026	618,88	24/09/2026	341	0,00	0,00	0389	R00021
Total Dia 24/09 :			97.486,80			Acumulado no Mês:			331.097,76	
141596-003	C01630	ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA	31/07/2026	3.408,54	25/09/2026	341	0,00	0,00	0379	R00058
141482-002	C02456	BRAFER COMERCIO DE MAQUINAS E	27/07/2026	3.277,07	25/09/2026	341	0,00	0,00	0378	R00016
141582-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	31/07/2026	1.729,73	25/09/2026	341	0,00	0,00	0379	R00021

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
141865-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	14/08/2026	14.998,47	25/09/2026	341	0,00	0,00	0383	R00056
141695-004	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	07/08/2026	1.159,77	25/09/2026	341	0,00	0,00	0381	R00021
142127-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	28/08/2026	821,87	25/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00021
141995-004	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	21/08/2026	2.070,53	25/09/2026	341	0,00	0,00	0385	R00044
142136-003	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	28/08/2026	1.033,58	25/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00044
141033-003	C02495	EVO DECOR LTDA	03/07/2026	2.699,52	25/09/2026	341	0,00	0,00	0371	R00056
142133-002	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	28/08/2026	7.907,38	25/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00043
141854-002	C05708	IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	14/08/2026	1.607,69	25/09/2026	341	0,00	0,00	0383	R00043
142126-001	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	28/08/2026	2.226,31	25/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00004
142000-002	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	21/08/2026	722,13	25/09/2026	341	0,00	0,00	0385	R00016
142130-001	C04670	KIMADEIRAS IND E COM DE MADEIRA	28/08/2026	1.760,40	25/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00044
142135-001	C04657	MADELAR IND E COM LTDA	28/08/2026	4.449,40	25/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00044
142257-001	C02918	METALURGICA BARROZO LTDA	04/09/2026	1.165,23	25/09/2026	341	0,00	0,00	0389	R00043
141585-003	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	31/07/2026	4.816,13	25/09/2026	341	0,00	0,00	0379	R00020
141986-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	20/08/2026	8.863,70	25/09/2026	341	0,00	0,00	0385	R00044
142131-001	C02468	RKM TRATAMENTO DE SUPERFICIE L	28/08/2026	1.984,85	25/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00043
141587-005	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	31/07/2026	1.085,52	25/09/2026	341	0,00	0,00	0379	R00031
141771-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	11/08/2026	2.131,12	25/09/2026	341	0,00	0,00	0382	R00020
142129-001	C03019	TROCON ENGENHARIA CIVIL LTDA	28/08/2026	1.917,35	25/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00020
Total Dia 25/09 :				71.836,29	Acumulado no Mês:			402.934,05		
142115-001	C02256	JOIPRINT AUTO ADESIVOS LTDA	27/08/2026	1.786,66	26/09/2026	341	0,00	0,00	0387	R00058
142103-001	C02282	MARIA BRAZ PERPETUA FRANCA	27/08/2026	792,40	26/09/2026	341	0,00	0,00	0387	R00066
142101-001	C01001	O SERRALHEIRO COMERCIO DE PRO	27/08/2026	1.961,71	26/09/2026	341	0,00	0,00	0387	R00066
142114-001	C02715	SAO GABRIEL URNAS MORTUARIAS L	27/08/2026	904,47	26/09/2026	341	0,00	0,00	0387	R00065
Total Dia 26/09 :				5.445,24	Acumulado no Mês:			408.379,29		
142137-001	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	28/08/2026	2.505,99	27/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00065
141537-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	29/07/2026	4.416,24	27/09/2026	341	0,00	0,00	0378	R00016
Total Dia 27/09 :				6.922,23	Acumulado no Mês:			415.301,52		
142148-001	C01534	AFS PECAS E SERVICOS LTDA	31/08/2026	1.238,96	28/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00020
141564-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	30/07/2026	13.017,85	28/09/2026	341	0,00	0,00	0379	R00006
140571-004	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	08/06/2026	4.040,80	28/09/2026	341	0,00	0,00	0363	R00009
140968-003	C02456	BRAFER COMERCIO DE MAQUINAS E	30/06/2026	4.415,94	28/09/2026	341	0,00	0,00	0370	R00016
141610-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	03/08/2026	2.594,60	28/09/2026	341	0,00	0,00	0380	R00021
141611-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	03/08/2026	1.479,05	28/09/2026	341	0,00	0,00	0380	R00021
142174-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	31/08/2026	17.868,65	28/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00056
142159-001	C05468	CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI	31/08/2026	785,00	28/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00043
142035-001	C05651	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	24/08/2026	18.617,55	28/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00043
142163-001	C02024	DAEG FABRICACAO E COMERCIO DE	31/08/2026	1.847,58	28/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00031
142015-002	C02681	DELTA IND E COM DE ETIQUETAS LTD	24/08/2026	863,98	28/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00021
141751-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	10/08/2026	1.095,80	28/09/2026	341	0,00	0,00	0382	R00009
142157-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	31/08/2026	8.799,23	28/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00004
142156-001	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	31/08/2026	1.101,68	28/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00043
141901-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	17/08/2026	3.682,82	28/09/2026	341	0,00	0,00	0383	R00009
141898-003	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	17/08/2026	1.293,32	28/09/2026	341	0,00	0,00	0383	R00016
142405-001	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	14/09/2026	1.176,46	28/09/2026	341	0,00	0,00	0390	R00016
141863-001	C00092	GREENPLAC TECNOLOGIA INDUSTRI	14/08/2026	86.400,00	28/09/2026	341	0,00	0,00	0383	R00005
142142-001	C00974	IND E COM DE PLASTICOS TAMANDA	31/08/2026	17.560,00	28/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00006
142149-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	31/08/2026	4.400,00	28/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00020
142153-001	C05188	KRONIK CONCEPT EIRELI	31/08/2026	6.600,00	28/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00043
142012-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	24/08/2026	5.515,86	28/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00021
142397-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	14/09/2026	3.786,26	28/09/2026	341	0,00	0,00	0390	R00021
142147-001	C06950	LS AUTO PARTS COM DE PECAS AUT	31/08/2026	567,40	28/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00044
141738-003	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	10/08/2026	2.710,13	28/09/2026	341	0,00	0,00	0382	R00006
142169-001	C02768	MASSFIX COMERCIO DE SUCATAS DE	31/08/2026	1.566,45	28/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00021
140967-003	C06929	METALURGICA VASPA LTDA	30/06/2026	3.456,59	28/09/2026	341	0,00	0,00	0370	R00056
141321-004	C06992	MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L	20/07/2026	1.792,73	28/09/2026	341	0,00	0,00	0376	R00020
142173-001	C01583	MOVEIS OSS-EMER LTDA	31/08/2026	1.298,56	28/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00009
142146-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	31/08/2026	1.135,88	28/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00043
142161-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	31/08/2026	7.815,25	28/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00004
140963-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	30/06/2026	2.068,08	28/09/2026	341	0,00	0,00	0370	R00044
141733-004	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	10/08/2026	3.328,84	28/09/2026	341	0,00	0,00	0382	R00021

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
142144-001	C01431	POLYMONT DO BRASIL LTDA	31/08/2026	6.366,99	28/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00020
141849-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	14/08/2026	58.759,33	28/09/2026	341	0,00	0,00	0383	R00055
142414-001	C03941	REALFERMETAL SERRALHERIA E EST	14/09/2026	360,00	28/09/2026	341	0,00	0,00	0390	R00044
142143-001	C04108	ROGERIO R DA CRUZ E CIA LTDA	31/08/2026	1.098,84	28/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00044
142145-001	C00048	ROSIVAL LUIZ RODRIGUES 672198709	31/08/2026	917,60	28/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00043
141466-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	27/07/2026	4.838,96	28/09/2026	341	0,00	0,00	0378	R00009
141563-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	30/07/2026	2.815,75	28/09/2026	341	0,00	0,00	0379	R00009
142119-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	27/08/2026	5.982,76	28/09/2026	341	0,00	0,00	0387	R00009
141877-002	C02001	TEKSTIL SINTETICOS LTDA	17/08/2026	4.020,90	28/09/2026	341	0,00	0,00	0383	R00006
142171-001	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	31/08/2026	7.491,43	28/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00009
142018-002	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	24/08/2026	1.384,42	28/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00006
142164-001	C02491	ZADOM CARRETINHAS E REBOQUES	31/08/2026	3.167,28	28/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00044
Total Dia 28/09 :				331.125,56	Acumulado no Mês:			746.427,08		
142180-001	C00213	A RIEPING CIA LTDA	01/09/2026	1.085,44	29/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00044
141766-004	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	11/08/2026	1.185,73	29/09/2026	341	0,00	0,00	0382	R00044
141639-003	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	04/08/2026	1.982,40	29/09/2026	341	0,00	0,00	0380	R00009
141627-003	C04029	CASA SERIGRAFIA COM SERV MAT S	04/08/2026	953,33	29/09/2026	341	0,00	0,00	0380	R00043
142057-002	C02140	COMERCIAL FORTE BRITAS E AREIA L	25/08/2026	1.238,35	29/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00021
141927-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	18/08/2026	1.108,74	29/09/2026	341	0,00	0,00	0384	R00021
142040-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	25/08/2026	1.978,70	29/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00021
141793-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	11/08/2026	724,45	29/09/2026	341	0,00	0,00	0382	R00009
141923-002	C04732	EDTECH SISTEMAS E TEC EM TRITUR	18/08/2026	1.346,27	29/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00020
142181-001	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	01/09/2026	1.459,34	29/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00006
141631-003	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	04/08/2026	879,55	29/09/2026	341	0,00	0,00	0380	R00043
142050-002	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	25/08/2026	2.083,79	29/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00009
142440-001	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	15/09/2026	756,58	29/09/2026	341	0,00	0,00	0391	R00016
142434-001	C00920	GUAPORE CONTAINERS LTDA	15/09/2026	198,69	29/09/2026	341	0,00	0,00	0391	R00043
142435-001	C00920	GUAPORE CONTAINERS LTDA	15/09/2026	288,12	29/09/2026	341	0,00	0,00	0391	R00043
141912-002	C06376	IND E COM DE MAQUINAS AGUIA LTD	18/08/2026	768,14	29/09/2026	341	0,00	0,00	0384	R00044
141621-003	C02664	JHONATAN CHYLA - INDUSTRIA E CO	04/08/2026	1.867,33	29/09/2026	341	0,00	0,00	0381	R00020
142186-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	01/09/2026	1.098,55	29/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00044
141930-003	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	18/08/2026	1.848,80	29/09/2026	341	0,00	0,00	0384	R00009
141916-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	18/08/2026	2.504,89	29/09/2026	341	0,00	0,00	0384	R00021
142038-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	25/08/2026	2.924,98	29/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00021
142184-001	C03953	PLASFLEX IND E COM LTDA	01/09/2026	439,70	29/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00004
141641-005	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	04/08/2026	19.441,02	29/09/2026	341	0,00	0,00	0380	R00031
142064-002	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	25/08/2026	6.722,90	29/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00065
142042-002	C03952	SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZO	25/08/2026	1.328,33	29/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00021
142183-001	C03952	SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZO	01/09/2026	1.132,72	29/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00021
141911-002	C07039	STUDIO CASA IND COM MOVEIS DEC	18/08/2026	1.732,54	29/09/2026	341	0,00	0,00	0384	R00020
142191-001	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	01/09/2026	1.549,45	29/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00016
Total Dia 29/09 :				60.628,83	Acumulado no Mês:			807.055,91		
142078-002	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	26/08/2026	941,36	30/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00044
142208-001	C03727	BANDEIRANTES COMPRESSORES LT	02/09/2026	1.143,95	30/09/2026	341	0,00	0,00	0389	R00044
142088-001	C06016	BENEVENUTI COM DE ETIQ E EMBALA	26/08/2026	1.589,94	30/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00006
141953-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	19/08/2026	1.729,73	30/09/2026	341	0,00	0,00	0384	R00021
141954-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	19/08/2026	1.729,73	30/09/2026	341	0,00	0,00	0384	R00021
142210-001	C00163	CASTELO DA ARTE LTDA	02/09/2026	2.058,70	30/09/2026	341	0,00	0,00	0389	R00044
142090-002	C02334	CHAPEMAR CHAPEUS MARIALVA LTD	26/08/2026	4.841,27	30/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00003
142209-003	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	02/09/2026	359,85	30/09/2026	341	0,00	0,00	0389	R00044
141648-002	C02024	DAEG FABRICACAO E COMERCIO DE	05/08/2026	1.847,58	30/09/2026	341	0,00	0,00	0380	R00044
141669-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/08/2026	3.606,59	30/09/2026	341	0,00	0,00	0380	R00009
141962-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	19/08/2026	2.570,11	30/09/2026	341	0,00	0,00	0384	R00009
142077-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	26/08/2026	2.167,30	30/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00009
141671-003	C05777	E.E.I EQUPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	05/08/2026	1.690,10	30/09/2026	341	0,00	0,00	0380	R00043
141652-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	05/08/2026	2.756,00	30/09/2026	341	0,00	0,00	0380	R00006
142218-001	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	02/09/2026	1.842,31	30/09/2026	341	0,00	0,00	0389	R00009
142216-001	C05960	INDUSTRIA DE COMPESANDOS SUDA	02/09/2026	4.927,82	30/09/2026	341	0,00	0,00	0389	R00043
141950-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	19/08/2026	2.095,00	30/09/2026	341	0,00	0,00	0384	R00044
142203-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	02/09/2026	933,83	30/09/2026	341	0,00	0,00	0389	R00044
141957-002	C04657	MADELAR IND E COM LTDA	19/08/2026	918,18	30/09/2026	341	0,00	0,00	0384	R00044

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
142141-001	C02282	MARIA BRAZ PERPETUA FRANCA	31/08/2026	1.141,55	30/09/2026	341	0,00	0,00	0388	R00066
142201-001	C06247	METALESP IMPLEMENTOS LTDA	02/09/2026	2.200,00	30/09/2026	341	0,00	0,00	0389	R00020
142207-001	C06247	METALESP IMPLEMENTOS LTDA	02/09/2026	3.632,95	30/09/2026	341	0,00	0,00	0389	R00020
142222-001	C06247	METALESP IMPLEMENTOS LTDA	02/09/2026	16.382,81	30/09/2026	341	0,00	0,00	0389	R00020
142199-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	02/09/2026	2.525,45	30/09/2026	341	0,00	0,00	0389	R00021
142215-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	02/09/2026	978,82	30/09/2026	341	0,00	0,00	0389	R00043
142200-001	C03053	RCA METALURGICA LTDA	02/09/2026	1.972,34	30/09/2026	341	0,00	0,00	0389	R00044
142217-001	C02865	VALMAR INDUSTRIA E MANUTENCOE	02/09/2026	2.160,00	30/09/2026	341	0,00	0,00	0389	R00044
Total Dia 30/09 :				70.743,27	Acumulado no Mês:					877.799,18
				Total do Mês 09/2026 :					877.799,18	
Vencidas:	135.784,77	15,28%	A Vencer:	752.352,86	84,71%	Juros/Desp:	1.361,86	/	0,00	Total Juros Desp: 889.499,49