

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
141192-003	C01545	ITS CONSULTORIA, ENGENHARIA E S	13/07/2026	2.678,40	07/09/2026	341	42,85	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	79,23	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	86,18	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	88,25	0,00	0386	R00021
Total Dia 07/09 :				18.532,72			Acumulado no Mês:			18.532,72
141923-001	C04732	EDTECH SISTEMAS E TEC EM TRITUR	18/08/2026	1.346,27	08/09/2026	341	20,19	0,00	0388	R00020
141626-003	C00771	ROMAN SCHOSSIG	04/08/2026	2.184,95	08/09/2026	001	32,77	0,00	0363	R00043
141777-002	C00771	ROMAN SCHOSSIG	11/08/2026	2.833,53	08/09/2026	001	42,50	0,00	0365	R00043
Total Dia 08/09 :				6.364,75			Acumulado no Mês:			24.897,47
141796-001	C02669	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	12/08/2026	8.665,37	09/09/2026	341	121,31	0,00	0382	R00021
Total Dia 09/09 :				8.665,37			Acumulado no Mês:			33.562,84
141789-001	C00820	GRIFE DE BOTEÇO LTDA	11/08/2026	2.423,55	10/09/2026	341	31,50	0,00	0382	R00043
Total Dia 10/09 :				2.423,55			Acumulado no Mês:			35.986,39
141464-002	C02430	AMERICAN GLASS PRODUCTS DO BR	27/07/2026	6.974,96	11/09/2026	341	83,69	0,00	0378	R00004
141582-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	31/07/2026	1.729,73	11/09/2026	341	20,75	0,00	0379	R00021
141865-001	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	14/08/2026	14.998,46	11/09/2026	341	179,98	0,00	0383	R00056
141194-002	C00820	GRIFE DE BOTEÇO LTDA	13/07/2026	1.582,67	11/09/2026	341	18,99	0,00	0373	R00044
Total Dia 11/09 :				25.285,82			Acumulado no Mês:			61.272,21
141723-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/08/2026	5.386,35	14/09/2026	341	48,47	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	49,64	0,00	0386	R00021
142020-002	C04118	STL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAD	24/08/2026	1.888,23	14/09/2026	341	16,99	0,00	0386	R00044
Total Dia 14/09 :				12.790,44			Acumulado no Mês:			74.062,65
141394-003	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	22/07/2026	1.085,00	16/09/2026	341	7,59	0,00	0377	R00056
141661-002	C00305	BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME	05/08/2026	11.649,91	16/09/2026	341	81,54	0,00	0380	R00056
141812-003	C02902	CHAPERROS COMPANY INDUSTRIA E	12/08/2026	4.841,27	16/09/2026	341	33,88	0,00	0382	R00003
Total Dia 16/09 :				17.576,18			Acumulado no Mês:			91.638,83
141342-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	20/07/2026	3.270,77	18/09/2026	341	16,35	0,00	0376	R00021
141715-003	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	07/08/2026	1.080,76	18/09/2026	341	5,40	0,00	0381	R00016
141708-002	C02664	JHONATAN CHYLA - INDUSTRIA E CO	07/08/2026	2.631,98	18/09/2026	341	13,15	0,00	0381	R00020
142138-001	C06553	LILA BABY	28/08/2026	564,66	18/09/2026	341	2,82	0,00	0388	R00065
142269-001	C06553	LILA BABY	04/09/2026	964,44	18/09/2026	341	4,82	0,00	0389	R00065
141993-001	C03757	QUALIFER ESTRUTURA LTDA	21/08/2026	1.327,28	18/09/2026	341	6,63	0,00	0385	R00044
Total Dia 18/09 :				9.839,89			Acumulado no Mês:			101.478,72
141723-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	10/08/2026	5.386,35	21/09/2026	341	10,77	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	11,03	0,00	0386	R00021
141757-002	C03757	QUALIFER ESTRUTURA LTDA	10/08/2026	4.312,08	21/09/2026	341	8,62	0,00	0382	R00044
141907-003	C00771	ROMAN SCHOSSIG	17/08/2026	1.689,52	21/09/2026	001	3,37	0,00	0366	R00043
142025-002	C00771	ROMAN SCHOSSIG	24/08/2026	1.512,63	21/09/2026	001	3,02	0,00	0369	R00043
142176-001	C00771	ROMAN SCHOSSIG	31/08/2026	2.905,60	21/09/2026	001	5,81	0,00	0370	R00043
142391-001	C03004	SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA	14/09/2026	1.450,48	21/09/2026	341	2,90	0,00	0390	R00021
Total Dia 21/09 :				22.772,52			Acumulado no Mês:			124.251,24
141445-003	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	24/07/2026	5.169,39	22/09/2026	341	5,16	0,00	0377	R00020
142060-001	C02664	JHONATAN CHYLA - INDUSTRIA E CO	25/08/2026	424,50	22/09/2026	341	0,42	0,00	0386	R00020
142043-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	25/08/2026	1.270,70	22/09/2026	001	1,27	0,00	0369	R00021
141777-004	C00771	ROMAN SCHOSSIG	11/08/2026	2.833,53	22/09/2026	001	2,83	0,00	0365	R00043
Total Dia 22/09 :				9.698,12			Acumulado no Mês:			133.949,36
142078-001	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLER ROD	26/08/2026	941,36	23/09/2026	341	0,00	0,00	0386	R00044
142589-001	C02669	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	23/09/2026	13.114,32	23/09/2026	341	0,00	0,00		R00021
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
141875-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	17/08/2026	1.910,57	23/09/2026	001	0,00	0,00	0366	R00020
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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 :			49.096,35		Acumulado no Mês:			183.045,71		
					Total do Mês 09/2026 :			183.045,71		
Vencidas:	133.949,36	73,17%	A Vencer:	49.096,35	26,82%	Juros/Desp:	1.190,67 / 0,00	Total Juros Desp:	184.236,38	