

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
140370-003	C02334	CHAPEMAR CHAPEUS MARIALVA LTD	27/05/2026	4.780,83	08/07/2026	341	76,49	0,00	0361	R00003
140602-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	10/06/2026	2.125,39	08/07/2026	341	34,00	0,00	0364	R00031
Total Dia 08/07 :				6.906,22	Acumulado no Mês:			6.906,22		
140381-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	28/05/2026	5.447,83	09/07/2026	341	81,71	0,00	0361	R00021
140632-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	11/06/2026	5.261,85	09/07/2026	341	78,92	0,00	0365	R00021
140639-002	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	11/06/2026	686,83	09/07/2026	341	10,30	0,00	0365	R00031
Total Dia 09/07 :				11.396,51	Acumulado no Mês:			18.302,73		
140656-001	C02334	CHAPEMAR CHAPEUS MARIALVA LTD	12/06/2026	4.780,83	10/07/2026	341	66,93	0,00	0365	R00003
140425-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	29/05/2026	3.033,65	10/07/2026	341	42,47	0,00	0362	R00013
Total Dia 10/07 :				7.814,48	Acumulado no Mês:			26.117,21		
140480-003	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	29/06/2026	1.431,82	13/07/2026	341	15,75	0,00	0369	R00031
Total Dia 13/07 :				1.431,82	Acumulado no Mês:			27.549,03		
140698-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/06/2026	1.345,20	14/07/2026	341	13,45	0,00	0366	R00013
140694-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	16/06/2026	4.040,79	14/07/2026	341	40,40	0,00	0366	R00020
Total Dia 14/07 :				5.385,99	Acumulado no Mês:			32.935,02		
140509-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	03/06/2026	7.804,84	15/07/2026	341	70,24	0,00	0363	R00056
Total Dia 15/07 :				7.804,84	Acumulado no Mês:			40.739,86		
140632-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	11/06/2026	5.261,85	16/07/2026	341	42,09	0,00	0365	R00021
141011-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	02/07/2026	4.148,68	16/07/2026	341	33,18	0,00	0371	R00021
140639-003	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	11/06/2026	686,83	16/07/2026	341	5,49	0,00	0365	R00031
Total Dia 16/07 :				10.097,36	Acumulado no Mês:			50.837,22		
140656-002	C02334	CHAPEMAR CHAPEUS MARIALVA LTD	12/06/2026	4.780,83	17/07/2026	341	33,46	0,00	0365	R00003
Total Dia 17/07 :				4.780,83	Acumulado no Mês:			55.618,05		
140797-001	C06778	RADIADORES BRASILIA COMERCIO D	22/06/2026	501,82	20/07/2026	341	2,00	0,00	0368	R00044
Total Dia 20/07 :				501,82	Acumulado no Mês:			56.119,87		
140965-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	30/06/2026	1.567,24	21/07/2026	341	4,70	0,00	0370	R00031
140698-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/06/2026	1.345,20	21/07/2026	341	4,03	0,00	0366	R00013
Total Dia 21/07 :				2.912,44	Acumulado no Mês:			59.032,31		
140730-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	17/06/2026	1.448,10	22/07/2026	341	2,89	0,00	0367	R00021
140613-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	10/06/2026	3.127,87	22/07/2026	341	6,25	0,00	0364	R00056
140376-004	C06553	LILA BABY	27/05/2026	1.926,14	22/07/2026	341	3,85	0,00	0361	R00031
Total Dia 22/07 :				6.502,11	Acumulado no Mês:			65.534,42		
140746-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	18/06/2026	1.089,22	23/07/2026	341	1,08	0,00	0367	R00021
140881-002	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	25/06/2026	595,68	23/07/2026	341	0,59	0,00	0369	R00016
140876-001	C02649	GUARUJA COMERCIO TRANSPORTES	25/06/2026	3.043,98	23/07/2026	341	3,04	0,00	0369	R00020
140632-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	11/06/2026	5.261,85	23/07/2026	341	5,26	0,00	0365	R00021
141011-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	02/07/2026	4.148,69	23/07/2026	341	4,14	0,00	0371	R00021
140868-001	C04108	ROGERIO R DA CRUZ E CIA LTDA	25/06/2026	549,42	23/07/2026	341	0,54	0,00	0369	R00044
Total Dia 23/07 :				14.688,84	Acumulado no Mês:			80.223,26		
				Total do Mês 07/2026 :			80.223,26			
Vencidas:	80.223,26	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	683,25 / 0,00	Total Juros Desp:		80.906,51	