

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
140770-001	C00702	KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COM	19/06/2026	3.271,53	25/07/2026	341	6,54	0,00	0368	R00044
140340-002	C04736	OMZ IND DE MATERIAL PLASTICO LTD	26/05/2026	7.184,12	25/07/2026	341	14,36	0,00	0359	R00044
140690-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	16/06/2026	9.095,40	25/07/2026	341	18,19	0,00	0366	R00044
140901-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	26/06/2026	552,37	25/07/2026	341	1,10	0,00	0369	R00044
Total Dia			25/07 :	20.103,42		Acumulado no Mês:			20.103,42	
140918-001	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	26/06/2026	14.261,74	26/07/2026	341	14,26	0,00	0369	R00006
140537-001	C02168	CARWAY SUL VEICULOS LTDA	05/06/2026	848,85	26/07/2026	341	0,84	0,00	0363	R00021
140904-001	C00576	D W MONTEC LTDA	26/06/2026	4.208,67	26/07/2026	341	4,20	0,00	0369	R00020
140368-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	27/05/2026	3.351,03	26/07/2026	341	3,35	0,00	0361	R00044
140642-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	11/06/2026	5.279,19	26/07/2026	341	5,27	0,00	0365	R00055
140648-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	11/06/2026	504,05	26/07/2026	341	0,50	0,00	0365	R00055
Total Dia			26/07 :	28.453,53		Acumulado no Mês:			48.556,95	
141050-001	C05348	CASTRO RADIADORES E CIA LTDA - M	06/07/2026	695,60	27/07/2026	341	0,00	0,00	0371	R00044
141196-001	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	13/07/2026	1.190,50	27/07/2026	341	0,00	0,00	0373	R00031
140388-002	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	28/05/2026	2.919,89	27/07/2026	341	0,00	0,00	0361	R00016
140796-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	22/06/2026	7.911,91	27/07/2026	341	0,00	0,00	0368	R00004
140930-001	C01269	IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	29/06/2026	1.329,46	27/07/2026	341	0,00	0,00	0369	R00031
140922-001	C00807	INESCAP IND ESCAPAMENTOS PECA	29/06/2026	3.075,51	27/07/2026	341	0,00	0,00	0369	R00044
140935-001	C06359	IRMAOS BELL LTDA EPP	29/06/2026	2.277,84	27/07/2026	341	0,00	0,00	0369	R00009
140029-005	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	08/05/2026	2.799,08	27/07/2026	341	0,00	0,00	0355	R00016
140795-002	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	22/06/2026	2.743,78	27/07/2026	341	0,00	0,00	0368	R00006
140920-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	29/06/2026	1.968,15	27/07/2026	341	0,00	0,00	0369	R00004
140921-001	C03921	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO	29/06/2026	1.166,44	27/07/2026	341	0,00	0,00	0369	R00004
140683-002	C03459	TECNOTRAFO COM MATERIAIS ELET	15/06/2026	2.443,63	27/07/2026	341	0,00	0,00	0366	R00044
140724-002	C02478	WM SIDERS E FURGOES LTDA	17/06/2026	799,89	27/07/2026	341	0,00	0,00	0367	R00021
Total Dia			27/07 :	31.321,68		Acumulado no Mês:			79.878,63	
						Total do Mês 07/2026 :			79.878,63	
Vencidas:	48.556,95	60,78% A Vencer:	31.321,68	39,21%	Juros/Desp:	68,61	/	0,00	Total Juros Desp:	79.947,24