

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           | 90,83             | 0,00      | 0361      | R00003 |
| Total Dia 08/07 : |           |                                   |            | 4.780,83               | Acumulado no Mês: |               |                   |           | 4.780,83  |        |
| 140381-005        | C05730    | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 28/05/2026 | 5.447,83               | 09/07/2026        | 341           | 98,06             | 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           | 94,71             | 0,00      | 0365      | R00021 |
| 140639-002        | C02223    | LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M     | 11/06/2026 | 686,83                 | 09/07/2026        | 341           | 12,36             | 0,00      | 0365      | R00031 |
| Total Dia 09/07 : |           |                                   |            | 11.396,51              | Acumulado no Mês: |               |                   |           | 16.177,34 |        |
| 140656-001        | C02334    | CHAPEMAR CHAPEUS MARIALVA LTD     | 12/06/2026 | 4.780,83               | 10/07/2026        | 341           | 81,27             | 0,00      | 0365      | R00003 |
| 140425-003        | C03322    | MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD    | 29/05/2026 | 3.033,65               | 10/07/2026        | 341           | 51,57             | 0,00      | 0362      | R00013 |
| Total Dia 10/07 : |           |                                   |            | 7.814,48               | Acumulado no Mês: |               |                   |           | 23.991,82 |        |
| 140480-003        | C02223    | LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M     | 29/06/2026 | 1.431,82               | 13/07/2026        | 341           | 20,04             | 0,00      | 0369      | R00031 |
| Total Dia 13/07 : |           |                                   |            | 1.431,82               | Acumulado no Mês: |               |                   |           | 25.423,64 |        |
| 140698-001        | C03322    | MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD    | 16/06/2026 | 1.345,20               | 14/07/2026        | 341           | 17,48             | 0,00      | 0366      | R00013 |
| 140694-001        | C01500    | RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA    | 16/06/2026 | 4.040,79               | 14/07/2026        | 341           | 52,53             | 0,00      | 0366      | R00020 |
| Total Dia 14/07 : |           |                                   |            | 5.385,99               | Acumulado no Mês: |               |                   |           | 30.809,63 |        |
| 140509-002        | C00305    | BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME     | 03/06/2026 | 7.804,84               | 15/07/2026        | 341           | 93,65             | 0,00      | 0363      | R00056 |
| Total Dia 15/07 : |           |                                   |            | 7.804,84               | Acumulado no Mês: |               |                   |           | 38.614,47 |        |
| 140632-004        | C05730    | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 11/06/2026 | 5.261,85               | 16/07/2026        | 341           | 57,88             | 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           | 45,63             | 0,00      | 0371      | R00021 |
| 140639-003        | C02223    | LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M     | 11/06/2026 | 686,83                 | 16/07/2026        | 341           | 7,55              | 0,00      | 0365      | R00031 |
| Total Dia 16/07 : |           |                                   |            | 10.097,36              | Acumulado no Mês: |               |                   |           | 48.711,83 |        |
| 140656-002        | C02334    | CHAPEMAR CHAPEUS MARIALVA LTD     | 12/06/2026 | 4.780,83               | 17/07/2026        | 341           | 47,80             | 0,00      | 0365      | R00003 |
| Total Dia 17/07 : |           |                                   |            | 4.780,83               | Acumulado no Mês: |               |                   |           | 53.492,66 |        |
| 140797-001        | C06778    | RADIADORES BRASILIA COMERCIO D    | 22/06/2026 | 501,82                 | 20/07/2026        | 341           | 3,51              | 0,00      | 0368      | R00044 |
| Total Dia 20/07 : |           |                                   |            | 501,82                 | Acumulado no Mês: |               |                   |           | 53.994,48 |        |
| 140965-001        | C02223    | LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M     | 30/06/2026 | 1.567,24               | 21/07/2026        | 341           | 9,40              | 0,00      | 0370      | R00031 |
| 140698-002        | C03322    | MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD    | 16/06/2026 | 1.345,20               | 21/07/2026        | 341           | 8,07              | 0,00      | 0366      | R00013 |
| Total Dia 21/07 : |           |                                   |            | 2.912,44               | Acumulado no Mês: |               |                   |           | 56.906,92 |        |
| 140730-002        | C01053    | BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D   | 17/06/2026 | 1.448,10               | 22/07/2026        | 341           | 7,24              | 0,00      | 0367      | R00021 |
| 140613-002        | C00305    | BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME     | 10/06/2026 | 3.127,87               | 22/07/2026        | 341           | 15,63             | 0,00      | 0364      | R00056 |
| 140376-004        | C06553    | LILA BABY                         | 27/05/2026 | 1.926,14               | 22/07/2026        | 341           | 9,63              | 0,00      | 0361      | R00031 |
| Total Dia 22/07 : |           |                                   |            | 6.502,11               | Acumulado no Mês: |               |                   |           | 63.409,03 |        |
| 140746-002        | C05616    | COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA    | 18/06/2026 | 1.089,22               | 23/07/2026        | 341           | 4,35              | 0,00      | 0367      | R00021 |
| 140881-002        | C04129    | GM MOLDURAS LTDA ME               | 25/06/2026 | 595,68                 | 23/07/2026        | 341           | 2,38              | 0,00      | 0369      | R00016 |
| 140876-001        | C02649    | GUARUJA COMERCIO TRANSPORTES      | 25/06/2026 | 3.043,98               | 23/07/2026        | 341           | 12,17             | 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           | 21,04             | 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           | 16,59             | 0,00      | 0371      | R00021 |
| 140868-001        | C04108    | ROGERIO R DA CRUZ E CIA LTDA      | 25/06/2026 | 549,42                 | 23/07/2026        | 341           | 2,19              | 0,00      | 0369      | R00044 |
| Total Dia 23/07 : |           |                                   |            | 14.688,84              | Acumulado no Mês: |               |                   |           | 78.097,87 |        |
| 140656-003        | C02334    | CHAPEMAR CHAPEUS MARIALVA LTD     | 12/06/2026 | 4.780,83               | 24/07/2026        | 341           | 14,34             | 0,00      | 0365      | R00003 |
| 140664-003        | C06553    | LILA BABY                         | 12/06/2026 | 980,88                 | 24/07/2026        | 341           | 2,94              | 0,00      | 0365      | R00031 |
| 141172-001        | C06553    | LILA BABY                         | 10/07/2026 | 2.571,03               | 24/07/2026        | 341           | 7,71              | 0,00      | 0373      | R00031 |
| 140652-002        | C06910    | VERA LUCIA BODZIAK 04708683928    | 12/06/2026 | 922,94                 | 24/07/2026        | 341           | 2,76              | 0,00      | 0365      | R00006 |
| 140898-001        | C06910    | VERA LUCIA BODZIAK 04708683928    | 26/06/2026 | 738,97                 | 24/07/2026        | 341           | 2,21              | 0,00      | 0369      | R00006 |
| Total Dia 24/07 : |           |                                   |            | 9.994,65               | Acumulado no Mês: |               |                   |           | 88.092,52 |        |
|                   |           |                                   |            | Total do Mês 07/2026 : |                   |               |                   | 88.092,52 |           |        |
| Vencidas:         | 88.092,52 | 100,00% A Vencer:                 | 0,00       | 0,00%                  | Juros/Desp:       | 913,52 / 0,00 | Total Juros Desp: |           | 89.006,04 |        |