

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
139397-004	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	07/04/2026	4.216,44	28/07/2026	341	0,00	0,00	0348	R00009
140828-001	C06016	BENEVENUTI COM DE ETIQ E EMBALA	23/06/2026	1.589,94	28/07/2026	341	0,00	0,00	0368	R00006
139845-003	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	29/04/2026	17.490,59	28/07/2026	341	0,00	0,00	0354	R00009
140966-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	30/06/2026	10.097,85	28/07/2026	341	0,00	0,00	0370	R00056
140820-002	C02334	CHAPEMAR CHAPEUS MARIALVA LTD	23/06/2026	4.780,83	28/07/2026	341	0,00	0,00	0368	R00003
140979-003	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	30/06/2026	2.433,09	28/07/2026	341	0,00	0,00	0370	R00031
140957-001	C02681	DELTA IND E COM DE ETIQUETAS LTD	30/06/2026	1.036,78	28/07/2026	341	0,00	0,00	0370	R00021
140951-001	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	30/06/2026	3.791,82	28/07/2026	341	0,00	0,00	0370	R00009
140971-001	C00859	FUSIPAR FUNDICAO E USINAGEM LTD	30/06/2026	484,02	28/07/2026	341	0,00	0,00	0370	R00020
141224-001	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	14/07/2026	966,49	28/07/2026	341	0,00	0,00	0374	R00016
140700-002	C06407	HAMMER CONSTRUTORA E INCORPO	16/06/2026	1.049,83	28/07/2026	341	0,00	0,00	0366	R00031
140959-001	C06407	HAMMER CONSTRUTORA E INCORPO	30/06/2026	993,82	28/07/2026	341	0,00	0,00	0370	R00031
140469-002	C02441	HIRA EQUIPAMENTOS LTDA	02/06/2026	742,10	28/07/2026	341	0,00	0,00	0363	R00020
139851-003	C02132	J R ACESSORIOS PARA SERRALHERI	29/04/2026	2.008,00	28/07/2026	341	0,00	0,00	0354	R00031
140965-002	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	30/06/2026	1.567,24	28/07/2026	341	0,00	0,00	0370	R00031
140958-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	30/06/2026	1.502,68	28/07/2026	341	0,00	0,00	0370	R00044
140960-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	30/06/2026	779,01	28/07/2026	341	0,00	0,00	0370	R00044
140714-002	C04657	MADELAR IND E COM LTDA	16/06/2026	7.157,38	28/07/2026	341	0,00	0,00	0366	R00044
140698-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/06/2026	1.345,20	28/07/2026	341	0,00	0,00	0366	R00013
140943-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	30/06/2026	7.667,87	28/07/2026	341	0,00	0,00	0370	R00013
140964-001	C06247	METALESP IMPLEMENTOS LTDA	30/06/2026	20.366,79	28/07/2026	341	0,00	0,00	0370	R00020
140473-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	02/06/2026	783,68	28/07/2026	341	0,00	0,00	0363	R00044
140950-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	30/06/2026	8.593,63	28/07/2026	341	0,00	0,00	0370	R00044
140961-001	C02370	NEOVIA RESTAURACAO RODOVIARIA	30/06/2026	4.840,51	28/07/2026	341	0,00	0,00	0370	R00021
140983-001	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	30/06/2026	4.799,03	28/07/2026	341	0,00	0,00	0370	R00020
140952-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	30/06/2026	3.131,91	28/07/2026	341	0,00	0,00	0370	R00021
140947-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	30/06/2026	652,55	28/07/2026	341	0,00	0,00	0370	R00044
140822-002	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	23/06/2026	5.733,63	28/07/2026	341	0,00	0,00	0368	R00009
140596-003	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	09/06/2026	13.470,30	28/07/2026	341	0,00	0,00	0364	R00031
140838-002	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	23/06/2026	1.849,86	28/07/2026	341	0,00	0,00	0368	R00031
140972-001	C05447	SABRINA GIONGO BONALUME MAN R	30/06/2026	1.491,20	28/07/2026	341	0,00	0,00	0370	R00043
140829-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	23/06/2026	3.036,56	28/07/2026	341	0,00	0,00	0368	R00009
140974-001	C03238	TOTAL TELAS INDUSTRIA E COMERCI	30/06/2026	848,61	28/07/2026	341	0,00	0,00	0370	R00021
140955-001	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	30/06/2026	1.018,56	28/07/2026	341	0,00	0,00	0370	R00043
140482-003	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	02/06/2026	492,65	28/07/2026	341	0,00	0,00	0363	R00006

			Total Dia	28/07 :	142.810,45		Acumulado no Mês:			142.810,45
						Total do Mês 07/2026 :			142.810,45	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	142.810,45	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 142.810,45