

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
140381-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	28/05/2026	5.447,83	09/07/2026	341	103,50	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	99,97	0,00	0365	R00021
Total Dia 09/07 :				10.709,68	Acumulado no Mês:				10.709,68	
140425-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	29/05/2026	3.033,65	10/07/2026	341	54,60	0,00	0362	R00013
Total Dia 10/07 :				3.033,65	Acumulado no Mês:				13.743,33	
140480-003	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	29/06/2026	1.431,82	13/07/2026	341	21,47	0,00	0369	R00031
Total Dia 13/07 :				1.431,82	Acumulado no Mês:				15.175,15	
140698-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/06/2026	1.345,20	14/07/2026	341	18,83	0,00	0366	R00013
140694-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	16/06/2026	4.040,79	14/07/2026	341	56,57	0,00	0366	R00020
Total Dia 14/07 :				5.385,99	Acumulado no Mês:				20.561,14	
140509-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	03/06/2026	7.804,84	15/07/2026	341	101,46	0,00	0363	R00056
Total Dia 15/07 :				7.804,84	Acumulado no Mês:				28.365,98	
140632-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	11/06/2026	5.261,85	16/07/2026	341	63,14	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	49,78	0,00	0371	R00021
140639-003	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	11/06/2026	686,83	16/07/2026	341	8,24	0,00	0365	R00031
Total Dia 16/07 :				10.097,36	Acumulado no Mês:				38.463,34	
140656-002	C02334	CHAPEMAR CHAPEUS MARIALVA LTD	12/06/2026	4.780,83	17/07/2026	341	52,58	0,00	0365	R00003
Total Dia 17/07 :				4.780,83	Acumulado no Mês:				43.244,17	
140797-001	C06778	RADIADORES BRASILIA COMERCIO D	22/06/2026	501,82	20/07/2026	341	4,01	0,00	0368	R00044
Total Dia 20/07 :				501,82	Acumulado no Mês:				43.745,99	
140965-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	30/06/2026	1.567,24	21/07/2026	341	10,97	0,00	0370	R00031
140698-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/06/2026	1.345,20	21/07/2026	341	9,41	0,00	0366	R00013
Total Dia 21/07 :				2.912,44	Acumulado no Mês:				46.658,43	
140613-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	10/06/2026	3.127,87	22/07/2026	341	18,76	0,00	0364	R00056
Total Dia 22/07 :				3.127,87	Acumulado no Mês:				49.786,30	
140746-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	18/06/2026	1.089,22	23/07/2026	341	5,44	0,00	0367	R00021
140876-001	C02649	GUARUJA COMERCIO TRANSPORTES	25/06/2026	3.043,98	23/07/2026	341	15,21	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	26,30	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	20,74	0,00	0371	R00021
140868-001	C04108	ROGERIO R DA CRUZ E CIA LTDA	25/06/2026	549,42	23/07/2026	341	2,74	0,00	0369	R00044
Total Dia 23/07 :				14.093,16	Acumulado no Mês:				63.879,46	
140664-003	C06553	LILA BABY	12/06/2026	980,88	24/07/2026	341	3,92	0,00	0365	R00031
141172-001	C06553	LILA BABY	10/07/2026	2.571,03	24/07/2026	341	10,28	0,00	0373	R00031
Total Dia 24/07 :				3.551,91	Acumulado no Mês:				67.431,37	
140537-001	C02168	CARWAY SUL VEICULOS LTDA	05/06/2026	848,85	26/07/2026	341	1,69	0,00	0363	R00021
Total Dia 26/07 :				848,85	Acumulado no Mês:				68.280,22	
141050-001	C05348	CASTRO RADIADORES E CIA LTDA - M	06/07/2026	695,60	27/07/2026	341	0,69	0,00	0371	R00044
Total Dia 27/07 :				695,60	Acumulado no Mês:				68.975,82	
				Total do Mês 07/2026 :				68.975,82		
Vencidas:	68.975,82	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	760,30 / 0,00	Total Juros Desp:		69.736,12	