

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
140480-003	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	29/06/2026	1.431,82	13/07/2026	341	22,90	0,00	0369	R00031
Total Dia 13/07 :				1.431,82			Acumulado no Mês:			1.431,82
140698-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/06/2026	1.345,20	14/07/2026	341	20,17	0,00	0366	R00013
140694-001	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	16/06/2026	4.040,79	14/07/2026	341	60,61	0,00	0366	R00020
Total Dia 14/07 :				5.385,99			Acumulado no Mês:			6.817,81
140509-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	03/06/2026	7.804,84	15/07/2026	341	109,26	0,00	0363	R00056
Total Dia 15/07 :				7.804,84			Acumulado no Mês:			14.622,65
140632-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	11/06/2026	5.261,85	16/07/2026	341	68,40	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	53,93	0,00	0371	R00021
140639-003	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	11/06/2026	686,83	16/07/2026	341	8,92	0,00	0365	R00031
Total Dia 16/07 :				10.097,36			Acumulado no Mês:			24.720,01
140656-002	C02334	CHAPEMAR CHAPEUS MARIALVA LTD	12/06/2026	4.780,83	17/07/2026	341	57,36	0,00	0365	R00003
Total Dia 17/07 :				4.780,83			Acumulado no Mês:			29.500,84
140797-001	C06778	RADIADORES BRASILIA COMERCIO D	22/06/2026	501,82	20/07/2026	341	4,51	0,00	0368	R00044
Total Dia 20/07 :				501,82			Acumulado no Mês:			30.002,66
140965-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	30/06/2026	1.567,24	21/07/2026	341	12,53	0,00	0370	R00031
140698-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/06/2026	1.345,20	21/07/2026	341	10,76	0,00	0366	R00013
Total Dia 21/07 :				2.912,44			Acumulado no Mês:			32.915,10
140613-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	10/06/2026	3.127,87	22/07/2026	341	21,89	0,00	0364	R00056
Total Dia 22/07 :				3.127,87			Acumulado no Mês:			36.042,97
140746-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	18/06/2026	1.089,22	23/07/2026	341	6,53	0,00	0367	R00021
140632-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	11/06/2026	5.261,85	23/07/2026	341	31,57	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	24,89	0,00	0371	R00021
Total Dia 23/07 :				10.499,76			Acumulado no Mês:			46.542,73
140664-003	C06553	LILA BABY	12/06/2026	980,88	24/07/2026	341	4,90	0,00	0365	R00031
141172-001	C06553	LILA BABY	10/07/2026	2.571,03	24/07/2026	341	12,85	0,00	0373	R00031
Total Dia 24/07 :				3.551,91			Acumulado no Mês:			50.094,64
140537-001	C02168	CARWAY SUL VEICULOS LTDA	05/06/2026	848,85	26/07/2026	341	2,54	0,00	0363	R00021
Total Dia 26/07 :				848,85			Acumulado no Mês:			50.943,49
139397-004	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	07/04/2026	4.216,44	28/07/2026	341	4,21	0,00	0348	R00009
140966-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	30/06/2026	10.097,85	28/07/2026	341	10,09	0,00	0370	R00056
140820-002	C02334	CHAPEMAR CHAPEUS MARIALVA LTD	23/06/2026	4.780,83	28/07/2026	341	4,78	0,00	0368	R00003
141224-001	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	14/07/2026	966,49	28/07/2026	341	0,96	0,00	0374	R00016
139851-003	C02132	J R ACESSORIOS PARA SERRALHERI	29/04/2026	2.008,00	28/07/2026	341	2,00	0,00	0354	R00031
140965-002	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	30/06/2026	1.567,24	28/07/2026	341	1,56	0,00	0370	R00031
140698-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/06/2026	1.345,20	28/07/2026	341	1,34	0,00	0366	R00013
140943-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	30/06/2026	7.667,87	28/07/2026	341	7,66	0,00	0370	R00013
140482-003	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	02/06/2026	492,65	28/07/2026	341	0,49	0,00	0363	R00006
Total Dia 28/07 :				33.142,57			Acumulado no Mês:			84.086,06
							Total do Mês 07/2026 :			84.086,06
Vencidas:	84.086,06	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	567,61 / 0,00	Total Juros Desp:			84.653,67