

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
140989-001	C06924	ALVES E NICOLETTI ILUMINACAO E D	01/07/2026	873,02	29/07/2026	341	0,00	0,00	0370	R00044
140720-002	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	17/06/2026	999,46	29/07/2026	341	0,00	0,00	0367	R00020
140730-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	17/06/2026	1.448,10	29/07/2026	341	0,00	0,00	0367	R00021
140703-003	C00108	BRASIL OUTDOOR LTDA	16/06/2026	9.840,78	29/07/2026	341	0,00	0,00	0366	R00020
139870-003	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	30/04/2026	3.565,83	29/07/2026	341	0,00	0,00	0354	R00009
140509-003	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	03/06/2026	7.804,84	29/07/2026	341	0,00	0,00	0363	R00056
140733-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	17/06/2026	1.685,18	29/07/2026	341	0,00	0,00	0367	R00009
140991-002	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	01/07/2026	1.416,47	29/07/2026	341	0,00	0,00	0370	R00016
140721-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	17/06/2026	1.468,66	29/07/2026	341	0,00	0,00	0367	R00044
140986-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	01/07/2026	1.098,55	29/07/2026	341	0,00	0,00	0370	R00044
140734-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	17/06/2026	538,59	29/07/2026	341	0,00	0,00	0367	R00044
140846-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	24/06/2026	897,66	29/07/2026	341	0,00	0,00	0368	R00044
140738-002	C02577	MARCELO SOLUCOES METALICAS LT	17/06/2026	1.584,33	29/07/2026	341	0,00	0,00	0367	R00058
140501-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	03/06/2026	1.874,04	29/07/2026	341	0,00	0,00	0363	R00044
139273-004	C06929	METALURGICA VASPA LTDA	31/03/2026	3.284,63	29/07/2026	341	0,00	0,00	0347	R00056
140928-001	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	29/06/2026	1.277,72	29/07/2026	341	0,00	0,00	0369	R00021
140715-002	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	17/06/2026	4.363,75	29/07/2026	341	0,00	0,00	0367	R00020
140725-002	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	17/06/2026	6.141,99	29/07/2026	341	0,00	0,00	0367	R00020
140732-003	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	17/06/2026	706,64	29/07/2026	341	0,00	0,00	0367	R00031
140717-002	C02001	TEKSTIL SINTETICOS LTDA	17/06/2026	4.020,90	29/07/2026	341	0,00	0,00	0367	R00006
140998-001	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	01/07/2026	652,55	29/07/2026	341	0,00	0,00	0370	R00006
Total Dia 29/07 :				55.543,69			Acumulado no Mês:			139.629,75

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
141006-001	C05048	AGUIA INDUSTRIA E COMERCIO DE F	02/07/2026	670,10	30/07/2026	341	0,00	0,00	0371	R00021
140968-001	C02456	BRAFER COMERCIO DE MAQUINAS E	30/06/2026	4.415,94	30/07/2026	341	0,00	0,00	0370	R00016
141010-001	C04029	CASA SERIGRAFIA COM SERV MAT S	02/07/2026	953,34	30/07/2026	341	0,00	0,00	0371	R00031
140746-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	18/06/2026	1.089,22	30/07/2026	341	0,00	0,00	0367	R00021
140872-004	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	25/06/2026	939,33	30/07/2026	341	0,00	0,00	0369	R00031
140889-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	25/06/2026	10.265,88	30/07/2026	341	0,00	0,00	0369	R00009
140404-002	C01632	IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE P	28/05/2026	9.550,44	30/07/2026	341	0,00	0,00	0361	R00058
141268-001	C01632	IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE P	16/07/2026	3.182,32	30/07/2026	341	0,00	0,00	0375	R00058
140879-001	C04065	KAPAZI IND COM DE CAPACHOS LTDA	25/06/2026	7.614,96	30/07/2026	341	0,00	0,00	0369	R00020
141014-001	C00984	KAPERSUL INDUSTRIA E COMERCIO	02/07/2026	112,55	30/07/2026	341	0,00	0,00	0371	R00050
141011-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	02/07/2026	4.148,69	30/07/2026	341	0,00	0,00	0371	R00021
141249-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	16/07/2026	4.562,82	30/07/2026	341	0,00	0,00	0375	R00021
140988-001	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	01/07/2026	7.903,90	30/07/2026	341	0,00	0,00	0370	R00044
141005-001	C06950	LS AUTO PARTS COM DE PECAS AUT	02/07/2026	731,49	30/07/2026	341	0,00	0,00	0371	R00044
140967-001	C06929	METALURGICA VASPA LTDA	30/06/2026	3.456,57	30/07/2026	341	0,00	0,00	0370	R00056
141009-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	02/07/2026	1.441,80	30/07/2026	341	0,00	0,00	0371	R00004
140963-001	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	30/06/2026	2.068,09	30/07/2026	341	0,00	0,00	0370	R00044
140628-004	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	11/06/2026	2.101,02	30/07/2026	341	0,00	0,00	0365	R00021
140751-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	18/06/2026	3.339,85	30/07/2026	341	0,00	0,00	0367	R00021
141007-002	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	02/07/2026	595,42	30/07/2026	341	0,00	0,00	0371	R00006
140868-002	C04108	ROGERIO R DA CRUZ E CIA LTDA	25/06/2026	549,42	30/07/2026	341	0,00	0,00	0369	R00044
140676-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	15/06/2026	5.550,68	30/07/2026	341	0,00	0,00	0366	R00020
Total Dia 30/07 :				75.243,83	Acumulado no Mês:			214.873,58		
140917-004	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	26/06/2026	1.291,97	31/07/2026	341	0,00	0,00	0369	R00031
141030-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	03/07/2026	7.725,61	31/07/2026	341	0,00	0,00	0371	R00004
140789-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	19/06/2026	8.732,03	31/07/2026	341	0,00	0,00	0368	R00009
140659-004	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	12/06/2026	2.957,79	31/07/2026	341	0,00	0,00	0365	R00009
141448-001	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	24/07/2026	189,00	31/07/2026	341	0,00	0,00	0377	R00044
139655-007	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	17/04/2026	4.541,40	31/07/2026	341	0,00	0,00	0351	R00020
140781-002	C04900	KRINSKI COM E MANUTENCAO DE IM	19/06/2026	817,90	31/07/2026	341	0,00	0,00	0368	R00044
140539-003	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	05/06/2026	4.919,66	31/07/2026	341	0,00	0,00	0363	R00020
140783-002	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	19/06/2026	5.578,24	31/07/2026	341	0,00	0,00	0368	R00020
141019-001	C00642	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	03/07/2026	2.191,83	31/07/2026	341	0,00	0,00	0371	R00044
141157-001	C02610	PIETRO BORGIO E CIA LTDA	10/07/2026	1.433,59	31/07/2026	341	0,00	0,00	0373	R00044
140540-003	C01830	PREVENCAO EXTINTORES LTDA	05/06/2026	1.370,26	31/07/2026	341	0,00	0,00	0363	R00056
140769-003	C03757	QUALIFER ESTRUTURA LTDA	19/06/2026	1.461,99	31/07/2026	341	0,00	0,00	0368	R00044
141024-001	C01065	T-GATES METALURGICA LTDA	03/07/2026	1.972,01	31/07/2026	341	0,00	0,00	0371	R00021
141021-001	C07271	VH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	03/07/2026	3.131,43	31/07/2026	341	0,00	0,00	0371	R00021
Total Dia 31/07 :				48.314,71	Acumulado no Mês:			263.188,29		
				Total do Mês 07/2026 :			263.188,29			
Vencidas:	84.086,06	31,94% A Vencer:	179.102,23	68,05%	Juros/Desp:	567,61 / 0,00	Total Juros Desp:		263.755,90	