

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137748-003	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	16/01/2026	7.202,55	10/04/2026	341	331,31	0,00	0324	R00009
Total Dia 10/04 :				7.202,55			Acumulado no Mês:			7.202,55
138947-001	C00642	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	17/03/2026	7.799,08	23/04/2026	341	257,36	0,00	0342	R00044
Total Dia 23/04 :				7.799,08			Acumulado no Mês:			15.001,63
Total do Mês 04/2026 :										15.001,63
139200-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	30/03/2026	4.062,07	11/05/2026	341	60,93	0,00	0347	R00021
139507-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	13/04/2026	368,11	11/05/2026	341	5,52	0,00	0350	R00021
139770-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/04/2026	5.301,58	11/05/2026	341	79,52	0,00	0353	R00021
139226-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	30/03/2026	7.555,63	11/05/2026	341	113,33	0,00	0347	R00013
Total Dia 11/05 :				17.287,39			Acumulado no Mês:			17.287,39
139417-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	08/04/2026	3.608,04	13/05/2026	341	46,90	0,00	0349	R00021
139425-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	08/04/2026	7.521,42	13/05/2026	341	97,77	0,00	0349	R00013
Total Dia 13/05 :				11.129,46			Acumulado no Mês:			28.416,85
139615-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	16/04/2026	13.493,22	14/05/2026	341	161,91	0,00	0351	R00056
139878-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	30/04/2026	985,22	14/05/2026	341	11,82	0,00	0354	R00021
Total Dia 14/05 :				14.478,44			Acumulado no Mês:			42.895,29
139651-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	17/04/2026	3.033,66	15/05/2026	341	33,37	0,00	0351	R00013
Total Dia 15/05 :				3.033,66			Acumulado no Mês:			45.928,95
139770-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/04/2026	5.301,56	18/05/2026	341	42,41	0,00	0353	R00021
Total Dia 18/05 :				5.301,56			Acumulado no Mês:			51.230,51
139385-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/04/2026	1.032,08	19/05/2026	341	7,22	0,00	0348	R00020
Total Dia 19/05 :				1.032,08			Acumulado no Mês:			52.262,59
140248-001	C04531	HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS	20/05/2026	2.392,80	20/05/2026	341	14,35	0,00		R00044
139417-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	08/04/2026	3.608,04	20/05/2026	341	21,64	0,00	0349	R00021
139425-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	08/04/2026	7.521,42	20/05/2026	341	45,12	0,00	0349	R00013
Total Dia 20/05 :				13.522,26			Acumulado no Mês:			65.784,85
139878-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	30/04/2026	985,22	21/05/2026	341	4,92	0,00	0354	R00021
Total Dia 21/05 :				985,22			Acumulado no Mês:			66.770,07
139651-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	17/04/2026	3.033,65	22/05/2026	341	12,13	0,00	0351	R00013
Total Dia 22/05 :				3.033,65			Acumulado no Mês:			69.803,72
139468-002	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	09/04/2026	1.280,07	24/05/2026	341	2,56	0,00	0349	R00020
Total Dia 24/05 :				1.280,07			Acumulado no Mês:			71.083,79
139772-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	27/04/2026	1.368,15	25/05/2026	341	1,36	0,00	0353	R00021
140175-001	C02293	BRUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE	18/05/2026	104,46	25/05/2026	341	0,10	0,00	0358	R00044
139507-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	13/04/2026	368,11	25/05/2026	341	0,36	0,00	0350	R00021
139770-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/04/2026	5.301,56	25/05/2026	341	5,30	0,00	0353	R00021
139202-003	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	30/03/2026	890,24	25/05/2026	341	0,89	0,00	0347	R00006
Total Dia 25/05 :				8.032,52			Acumulado no Mês:			79.116,31
Total do Mês 05/2026 :										79.116,31
Vencidas:	94.117,94	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.358,10 / 0,00	Total Juros Desp:			95.476,04