

## 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	288,10	0,00	0324	R00009
<b>Total Dia 10/04 :</b>				<b>7.202,55</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>7.202,55</b>
138947-001	C00642	L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	17/03/2026	7.799,08	23/04/2026	341	210,57	0,00	0342	R00044
<b>Total Dia 23/04 :</b>				<b>7.799,08</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>15.001,63</b>
<b>Total do Mês 04/2026 :</b>										<b>15.001,63</b>
139200-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	30/03/2026	4.062,07	04/05/2026	341	64,99	0,00	0347	R00021
139507-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	13/04/2026	368,11	04/05/2026	341	5,88	0,00	0350	R00021
139226-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	30/03/2026	7.555,63	04/05/2026	341	120,89	0,00	0347	R00013
<b>Total Dia 04/05 :</b>				<b>11.985,81</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>11.985,81</b>
139385-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/04/2026	1.032,09	05/05/2026	341	15,48	0,00	0348	R00020
<b>Total Dia 05/05 :</b>				<b>1.032,09</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>13.017,90</b>
139417-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	08/04/2026	3.608,04	06/05/2026	341	50,51	0,00	0349	R00021
139425-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	08/04/2026	7.521,41	06/05/2026	341	105,29	0,00	0349	R00013
<b>Total Dia 06/05 :</b>				<b>11.129,45</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>24.147,35</b>
139175-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	26/03/2026	3.730,78	07/05/2026	341	48,50	0,00	0345	R00056
139446-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	09/04/2026	573,04	07/05/2026	341	7,44	0,00	0349	R00013
<b>Total Dia 07/05 :</b>				<b>4.303,82</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>28.451,17</b>
139200-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	30/03/2026	4.062,07	11/05/2026	341	36,55	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	3,31	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	47,71	0,00	0353	R00021
139226-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	30/03/2026	7.555,63	11/05/2026	341	68,00	0,00	0347	R00013
138926-002	C02383	TECH SOLUCOES LTDA	16/03/2026	1.520,68	11/05/2026	341	13,68	0,00	0342	R00020
<b>Total Dia 11/05 :</b>				<b>18.808,07</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>47.259,24</b>
139557-001	C01408	55.618.366 VALDEMIRO DOS SANTOS	15/04/2026	1.569,26	13/05/2026	341	10,98	0,00	0350	R00020
139417-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	08/04/2026	3.608,04	13/05/2026	341	25,25	0,00	0349	R00021
139425-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	08/04/2026	7.521,42	13/05/2026	341	52,64	0,00	0349	R00013
<b>Total Dia 13/05 :</b>				<b>12.698,72</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>59.957,96</b>
139615-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	16/04/2026	13.493,22	14/05/2026	341	80,95	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	5,91	0,00	0354	R00021
<b>Total Dia 14/05 :</b>				<b>14.478,44</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>74.436,40</b>
139651-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	17/04/2026	3.033,66	15/05/2026	341	15,16	0,00	0351	R00013
<b>Total Dia 15/05 :</b>				<b>3.033,66</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>77.470,06</b>
139923-001	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	04/05/2026	1.281,09	18/05/2026	341	2,56	0,00	0354	R00016
139770-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/04/2026	5.301,56	18/05/2026	341	10,60	0,00	0353	R00021
<b>Total Dia 18/05 :</b>				<b>6.582,65</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>84.052,71</b>
139933-001	C01408	55.618.366 VALDEMIRO DOS SANTOS	05/05/2026	377,57	19/05/2026	341	0,37	0,00	0354	R00020
139385-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/04/2026	1.032,08	19/05/2026	341	1,03	0,00	0348	R00020
139055-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	20/03/2026	2.115,58	19/05/2026	341	2,11	0,00	0344	R00044
<b>Total Dia 19/05 :</b>				<b>3.525,23</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>87.577,94</b>
<b>Total do Mês 05/2026 :</b>										<b>87.577,94</b>
<b>Vencidas:</b>	<b>102.579,57</b>	<b>100,00% A Vencer:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>Juros/Desp:</b>	<b>1.294,46</b>	<b>/</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Juros Desp:</b>	<b>103.874,03</b>