

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
139703-001	C02669	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	23/04/2026	14.051,07	21/05/2026	341	0,00	0,00	0352	R00021
139175-003	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	26/03/2026	3.730,78	21/05/2026	341	0,00	0,00	0345	R00056
139157-003	C04029	CASA SERIGRAFIA COM SERV MAT S	26/03/2026	866,67	21/05/2026	341	0,00	0,00	0345	R00031
139710-001	C04029	CASA SERIGRAFIA COM SERV MAT S	23/04/2026	953,34	21/05/2026	341	0,00	0,00	0352	R00031
139709-001	C02334	CHAPEMAR CHAPEUS MARIALVA LTD	23/04/2026	4.780,83	21/05/2026	341	0,00	0,00	0352	R00003
139879-002	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	30/04/2026	689,05	21/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00031
139701-001	C02681	DELTA IND E COM DE ETIQUETAS LTD	23/04/2026	1.382,37	21/05/2026	341	0,00	0,00	0352	R00021
140252-001	C04324	EBF MIDIA RODOVIARIA EIRELI	21/05/2026	1.703,99	21/05/2026	341	0,00	0,00		R00004
139622-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	16/04/2026	756,42	21/05/2026	341	0,00	0,00	0351	R00009
139712-001	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	23/04/2026	1.316,20	21/05/2026	341	0,00	0,00	0352	R00016
139721-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	23/04/2026	1.590,00	21/05/2026	341	0,00	0,00	0352	R00020
139878-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	30/04/2026	985,22	21/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00021
139869-001	C01363	MEGA TINTAS E MATERIAIS DE CONS	30/04/2026	1.259,74	21/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00031
139149-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	26/03/2026	1.438,06	21/05/2026	341	0,00	0,00	0345	R00044
139164-002	C02448	MULTICONTAINER LTDA	26/03/2026	4.303,66	21/05/2026	341	0,00	0,00	0345	R00044
139692-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	23/04/2026	1.591,66	21/05/2026	341	0,00	0,00	0352	R00021
139854-001	C02610	PIETRO BORGIO E CIA LTDA	30/04/2026	1.233,18	21/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00044
139700-001	C02525	PLAZA VEICULOS E SERVICOS LTDA	23/04/2026	1.251,60	21/05/2026	341	0,00	0,00	0352	R00021
139375-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	06/04/2026	9.681,85	21/05/2026	341	0,00	0,00	0348	R00055
139172-003	C01595	RG MANUTENCAO E MONTAGEM DE	26/03/2026	4.272,27	21/05/2026	341	0,00	0,00	0345	R00056
138960-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	17/03/2026	6.523,95	21/05/2026	341	0,00	0,00	0342	R00009
139431-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	08/04/2026	4.402,68	21/05/2026	341	0,00	0,00	0349	R00009
139613-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	16/04/2026	2.911,71	21/05/2026	341	0,00	0,00	0351	R00009
139069-003	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	23/03/2026	1.163,73	21/05/2026	341	0,00	0,00	0344	R00044
139711-001	C03459	TECNOTRAFO COM MATERIAIS ELET	23/04/2026	2.371,82	21/05/2026	341	0,00	0,00	0352	R00044
Total Dia 21/05 :				75.211,85			Acumulado no Mês:			75.211,85
							Total do Mês 05/2026 :			75.211,85
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	75.211,85	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	75.211,85