

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	295,30	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	218,37	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
139200-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	30/03/2026	4.062,07	04/05/2026	341	69,05	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	6,25	0,00	0350	R00021
139226-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	30/03/2026	7.555,63	04/05/2026	341	128,44	0,00	0347	R00013
Total Dia 04/05 :				11.985,81			Acumulado no Mês:			11.985,81
139385-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/04/2026	1.032,09	05/05/2026	341	16,51	0,00	0348	R00020
Total Dia 05/05 :				1.032,09			Acumulado no Mês:			13.017,90
139417-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	08/04/2026	3.608,04	06/05/2026	341	54,12	0,00	0349	R00021
139425-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	08/04/2026	7.521,41	06/05/2026	341	112,82	0,00	0349	R00013
Total Dia 06/05 :				11.129,45			Acumulado no Mês:			24.147,35
139175-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	26/03/2026	3.730,78	07/05/2026	341	52,23	0,00	0345	R00056
139446-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	09/04/2026	573,04	07/05/2026	341	8,02	0,00	0349	R00013
Total Dia 07/05 :				4.303,82			Acumulado no Mês:			28.451,17
139200-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	30/03/2026	4.062,07	11/05/2026	341	40,62	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	3,68	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	53,01	0,00	0353	R00021
139226-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	30/03/2026	7.555,63	11/05/2026	341	75,55	0,00	0347	R00013
Total Dia 11/05 :				17.287,39			Acumulado no Mês:			45.738,56
139557-001	C01408	55.618.366 VALDEMIRO DOS SANTOS	15/04/2026	1.569,26	13/05/2026	341	12,55	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	28,86	0,00	0349	R00021
139425-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	08/04/2026	7.521,42	13/05/2026	341	60,17	0,00	0349	R00013
Total Dia 13/05 :				12.698,72			Acumulado no Mês:			58.437,28
139615-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	16/04/2026	13.493,22	14/05/2026	341	94,45	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	6,89	0,00	0354	R00021
Total Dia 14/05 :				14.478,44			Acumulado no Mês:			72.915,72
139651-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	17/04/2026	3.033,66	15/05/2026	341	18,20	0,00	0351	R00013
Total Dia 15/05 :				3.033,66			Acumulado no Mês:			75.949,38
139770-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/04/2026	5.301,56	18/05/2026	341	15,90	0,00	0353	R00021
Total Dia 18/05 :				5.301,56			Acumulado no Mês:			81.250,94
139933-001	C01408	55.618.366 VALDEMIRO DOS SANTOS	05/05/2026	377,57	19/05/2026	341	0,75	0,00	0354	R00020
139385-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/04/2026	1.032,08	19/05/2026	341	2,06	0,00	0348	R00020
Total Dia 19/05 :				1.409,65			Acumulado no Mês:			82.660,59
139681-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	22/04/2026	1.440,05	20/05/2026	341	1,44	0,00	0351	R00021
139671-001	C03735	CARLU MANUFATURADOS EIRELI	22/04/2026	4.324,17	20/05/2026	341	4,32	0,00	0351	R00044
140248-001	C04531	HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS	20/05/2026	2.392,80	20/05/2026	341	2,39	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	3,60	0,00	0349	R00021
139425-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	08/04/2026	7.521,42	20/05/2026	341	7,52	0,00	0349	R00013
Total Dia 20/05 :				19.286,48			Acumulado no Mês:			101.947,07
Total do Mês 05/2026 :										101.947,07
Vencidas:	116.948,70	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.393,07 / 0,00	Total Juros Desp:			118.341,77