

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 | 302,50 | 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 | 226,16 | 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 | 73,11 | 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 | 6,62 | 0,00 | 0350 | R00021 |
| 139226-002 | C03322 | MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD | 30/03/2026 | 7.555,63 | 04/05/2026 | 341 | 136,00 | 0,00 | 0347 | R00013 |
| Total Dia 04/05 : | | | | 11.985,81 | | | Acumulado no Mês: | | | 11.985,81 |
| 139417-003 | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 08/04/2026 | 3.608,04 | 06/05/2026 | 341 | 57,72 | 0,00 | 0349 | R00021 |
| 139425-001 | C03322 | MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD | 08/04/2026 | 7.521,41 | 06/05/2026 | 341 | 120,34 | 0,00 | 0349 | R00013 |
| Total Dia 06/05 : | | | | 11.129,45 | | | Acumulado no Mês: | | | 23.115,26 |
| 139446-001 | C03322 | MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD | 09/04/2026 | 573,04 | 07/05/2026 | 341 | 8,59 | 0,00 | 0349 | R00013 |
| Total Dia 07/05 : | | | | 573,04 | | | Acumulado no Mês: | | | 23.688,30 |
| 139200-005 | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 30/03/2026 | 4.062,07 | 11/05/2026 | 341 | 44,68 | 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 | 4,04 | 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 | 58,31 | 0,00 | 0353 | R00021 |
| 139226-003 | C03322 | MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD | 30/03/2026 | 7.555,63 | 11/05/2026 | 341 | 83,11 | 0,00 | 0347 | R00013 |
| Total Dia 11/05 : | | | | 17.287,39 | | | Acumulado no Mês: | | | 40.975,69 |
| 139557-001 | C01408 | 55.618.366 VALDEMIRO DOS SANTOS | 15/04/2026 | 1.569,26 | 13/05/2026 | 341 | 14,12 | 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 | 32,47 | 0,00 | 0349 | R00021 |
| 139425-002 | C03322 | MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD | 08/04/2026 | 7.521,42 | 13/05/2026 | 341 | 67,69 | 0,00 | 0349 | R00013 |
| Total Dia 13/05 : | | | | 12.698,72 | | | Acumulado no Mês: | | | 53.674,41 |
| 139615-001 | C00305 | BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME | 16/04/2026 | 13.493,22 | 14/05/2026 | 341 | 107,94 | 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 | 7,88 | 0,00 | 0354 | R00021 |
| Total Dia 14/05 : | | | | 14.478,44 | | | Acumulado no Mês: | | | 68.152,85 |
| 139651-001 | C03322 | MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD | 17/04/2026 | 3.033,66 | 15/05/2026 | 341 | 21,23 | 0,00 | 0351 | R00013 |
| Total Dia 15/05 : | | | | 3.033,66 | | | Acumulado no Mês: | | | 71.186,51 |
| 139770-002 | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 27/04/2026 | 5.301,56 | 18/05/2026 | 341 | 21,20 | 0,00 | 0353 | R00021 |
| Total Dia 18/05 : | | | | 5.301,56 | | | Acumulado no Mês: | | | 76.488,07 |
| 139933-001 | C01408 | 55.618.366 VALDEMIRO DOS SANTOS | 05/05/2026 | 377,57 | 19/05/2026 | 341 | 1,13 | 0,00 | 0354 | R00020 |
| 139385-002 | C00076 | METALURGICA CROACIA LTDA | 07/04/2026 | 1.032,08 | 19/05/2026 | 341 | 3,09 | 0,00 | 0348 | R00020 |
| Total Dia 19/05 : | | | | 1.409,65 | | | Acumulado no Mês: | | | 77.897,72 |
| 139681-001 | C01053 | BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D | 22/04/2026 | 1.440,05 | 20/05/2026 | 341 | 2,88 | 0,00 | 0351 | R00021 |
| 139671-001 | C03735 | CARLU MANUFATURADOS EIRELI | 22/04/2026 | 4.324,17 | 20/05/2026 | 341 | 8,64 | 0,00 | 0351 | R00044 |
| 140248-001 | C04531 | HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS | 20/05/2026 | 2.392,80 | 20/05/2026 | 341 | 4,78 | 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 | 7,21 | 0,00 | 0349 | R00021 |
| 139425-003 | C03322 | MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD | 08/04/2026 | 7.521,42 | 20/05/2026 | 341 | 15,04 | 0,00 | 0349 | R00013 |
| Total Dia 20/05 : | | | | 19.286,48 | | | Acumulado no Mês: | | | 97.184,20 |
| 139157-003 | C04029 | CASA SERIGRAFIA COM SERV MAT S | 26/03/2026 | 866,67 | 21/05/2026 | 341 | 0,86 | 0,00 | 0345 | R00031 |
| 139710-001 | C04029 | CASA SERIGRAFIA COM SERV MAT S | 23/04/2026 | 953,34 | 21/05/2026 | 341 | 0,95 | 0,00 | 0352 | R00031 |
| 139709-001 | C02334 | CHAPEMAR CHAPEUS MARIALVA LTD | 23/04/2026 | 4.780,83 | 21/05/2026 | 341 | 4,78 | 0,00 | 0352 | R00003 |
| 139878-002 | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 30/04/2026 | 985,22 | 21/05/2026 | 341 | 0,98 | 0,00 | 0354 | R00021 |
| 139869-001 | C01363 | MEGA TINTAS E MATERIAIS DE CONS | 30/04/2026 | 1.259,74 | 21/05/2026 | 341 | 1,25 | 0,00 | 0354 | R00031 |
| Total Dia 21/05 : | | | | 8.845,80 | | | Acumulado no Mês: | | | 106.030,00 |
| | | | | | | | Total do Mês 05/2026 : | | | 106.030,00 |
| Vencidas: | 121.031,63 | 100,00% A Vencer: | 0,00 | 0,00% | Juros/Desp: | 1.445,30 / 0,00 | Total Juros Desp: | | | 122.476,93 |