

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138589-003	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	27/02/2026	1.749,62	22/05/2026	341	0,00	0,00	0338	R00020
139193-002	C06991	CLEMAR ENGENHARIA LTDA	27/03/2026	6.570,50	22/05/2026	341	0,00	0,00	0345	R00044
139074-001	C00576	D W MONTEC LTDA	23/03/2026	3.772,60	22/05/2026	341	0,00	0,00	0344	R00020
139649-004	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	17/04/2026	887,05	22/05/2026	341	0,00	0,00	0351	R00031
139182-002	C02024	DAEG FABRICACAO E COMERCIO DE	27/03/2026	2.827,92	22/05/2026	341	0,00	0,00	0345	R00044
138601-003	C05777	E.E.I EQUPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	27/02/2026	2.532,38	22/05/2026	341	0,00	0,00	0338	R00044
139724-001	C05298	EXTINCENTER PROT CONTRA INCEN	24/04/2026	913,90	22/05/2026	341	0,00	0,00	0352	R00031
139473-002	C02576	FCM FABRICA DE MANCAIS CURITIBA	10/04/2026	7.431,96	22/05/2026	341	0,00	0,00	0350	R00021
139627-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	17/04/2026	18.305,05	22/05/2026	341	0,00	0,00	0351	R00009
139736-001	C06376	IND E COM DE MAQUINAS AGUIA LTD	24/04/2026	710,48	22/05/2026	341	0,00	0,00	0352	R00044
139483-002	C06950	LS AUTO PARTS COM DE PECAS AUT	10/04/2026	851,10	22/05/2026	341	0,00	0,00	0350	R00044
139737-001	C05943	MADEIRIX MADEIRAS EXPORTACAO E	24/04/2026	1.131,64	22/05/2026	341	0,00	0,00	0353	R00006
139651-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	17/04/2026	3.033,65	22/05/2026	341	0,00	0,00	0351	R00013
139683-001	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	22/04/2026	3.754,69	22/05/2026	341	0,00	0,00	0351	R00044
139734-001	C01830	PREVENCAO EXTINTORES LTDA	24/04/2026	1.370,25	22/05/2026	341	0,00	0,00	0352	R00056
139725-001	C04108	ROGERIO R DA CRUZ E CIA LTDA	24/04/2026	1.098,84	22/05/2026	341	0,00	0,00	0352	R00044
139740-002	C04118	STL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAD	24/04/2026	2.702,49	22/05/2026	341	0,00	0,00	0352	R00044
139727-001	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	24/04/2026	738,97	22/05/2026	341	0,00	0,00	0352	R00006
Total Dia 22/05 :				60.383,09			Acumulado no Mês:			60.383,09
							Total do Mês 05/2026 :			60.383,09
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	60.383,09	100,00%	Juros/Desp:	0,00 / 0,00	Total Juros Desp:		60.383,09