

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
139092-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	24/03/2026	13.798,65	23/05/2026	341	27,59	0,00	0344	R00006
139093-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	24/03/2026	1.736,64	23/05/2026	341	3,47	0,00	0344	R00006
139718-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	23/04/2026	2.500,00	23/05/2026	341	5,00	0,00	0352	R00020
139720-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	23/04/2026	733,04	23/05/2026	341	1,46	0,00	0352	R00020
139695-001	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	23/04/2026	277,67	23/05/2026	341	0,55	0,00	0352	R00056
Total Dia 23/05 :				19.046,00			Acumulado no Mês:		19.046,00	
139722-001	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	24/04/2026	14.503,22	24/05/2026	341	14,50	0,00	0352	R00009
139723-001	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	24/04/2026	11.733,69	24/05/2026	341	11,73	0,00	0352	R00009
139742-001	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	24/04/2026	4.188,65	24/05/2026	341	4,18	0,00	0352	R00009
139738-001	C01976	EXTINTORES SC LTDA	24/04/2026	1.953,33	24/05/2026	341	1,95	0,00	0352	R00056
139468-002	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	09/04/2026	1.280,07	24/05/2026	341	1,28	0,00	0349	R00020
139439-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	09/04/2026	3.579,46	24/05/2026	341	3,57	0,00	0349	R00055
139466-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	09/04/2026	1.512,51	24/05/2026	341	1,51	0,00	0349	R00055
Total Dia 24/05 :				38.750,93			Acumulado no Mês:		57.796,93	
139755-001	C01534	AFS PECAS E SERVICOS LTDA	27/04/2026	694,10	25/05/2026	341	0,00	0,00	0353	R00020
139772-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	27/04/2026	1.368,15	25/05/2026	341	0,00	0,00	0353	R00021
138498-003	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	24/02/2026	1.480,94	25/05/2026	341	0,00	0,00	0337	R00031
140175-001	C02293	BRUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE	18/05/2026	104,46	25/05/2026	341	0,00	0,00	0358	R00044
139760-001	C02524	CAMINHOS DA SERRA GAUCHA S.A.	27/04/2026	2.204,71	25/05/2026	341	0,00	0,00	0353	R00021
139515-003	C00163	CASTELO DA ARTE LTDA	13/04/2026	1.961,90	25/05/2026	341	0,00	0,00	0350	R00044
139560-002	C05570	CCB COATINGS SA	15/04/2026	3.516,79	25/05/2026	341	0,00	0,00	0350	R00044
139508-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	13/04/2026	1.600,79	25/05/2026	341	0,00	0,00	0350	R00021
139769-001	C04870	D AGOSTIN E FIORESE SOL EM ENG L	27/04/2026	958,82	25/05/2026	341	0,00	0,00	0353	R00044
140046-001	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	11/05/2026	734,91	25/05/2026	341	0,00	0,00	0356	R00031
139505-002	C02245	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN	13/04/2026	13.772,41	25/05/2026	341	0,00	0,00	0350	R00020
139229-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	30/03/2026	6.990,61	25/05/2026	341	0,00	0,00	0347	R00009
139376-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	06/04/2026	266,06	25/05/2026	341	0,00	0,00	0348	R00009
139756-001	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	27/04/2026	1.423,91	25/05/2026	341	0,00	0,00	0353	R00020
139222-002	C00559	FUNDICAO ALUMETAF LTDA	30/03/2026	2.182,99	25/05/2026	341	0,00	0,00	0347	R00009
139767-001	C00859	FUSIPAR FUNDICAO E USINAGEM LTD	27/04/2026	1.623,67	25/05/2026	341	0,00	0,00	0353	R00020
139471-002	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	10/04/2026	552,56	25/05/2026	341	0,00	0,00	0350	R00020
139507-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	13/04/2026	368,11	25/05/2026	341	0,00	0,00	0350	R00021
139770-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/04/2026	5.301,56	25/05/2026	341	0,00	0,00	0353	R00021
139212-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	30/03/2026	2.063,86	25/05/2026	341	0,00	0,00	0347	R00044
139214-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	30/03/2026	165,47	25/05/2026	341	0,00	0,00	0347	R00044
139766-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	27/04/2026	2.229,20	25/05/2026	341	0,00	0,00	0353	R00004
139223-003	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	30/03/2026	750,84	25/05/2026	341	0,00	0,00	0347	R00020
139773-001	C01779	PALMARES INDUSTRIA METALURGICA	27/04/2026	1.327,00	25/05/2026	341	0,00	0,00	0353	R00044
139691-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	23/04/2026	10.827,86	25/05/2026	341	0,00	0,00	0352	R00044
139485-001	C00930	PROGAS INDUSTRIA METALURGICA L	10/04/2026	6.313,00	25/05/2026	341	0,00	0,00	0350	R00044
139910-001	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	04/05/2026	595,41	25/05/2026	341	0,00	0,00	0354	R00006
139220-004	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	30/03/2026	13.938,14	25/05/2026	341	0,00	0,00	0347	R00031
139784-001	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	27/04/2026	10.073,71	25/05/2026	341	0,00	0,00	0353	R00009
139202-003	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	30/03/2026	890,24	25/05/2026	341	0,00	0,00	0347	R00006
139775-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	27/04/2026	1.880,00	25/05/2026	341	0,00	0,00	0355	R00027
Total Dia 25/05 :				98.162,18			Acumulado no Mês:		155.959,11	
						Total do Mês 05/2026 :		155.959,11		
Vencidas:	57.796,93	37,05% A Vencer:	98.162,18	62,94%	Juros/Desp:	76,79 / 0,00	Total Juros Desp:		156.035,90	