

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	324,11	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	249,56	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	85,30	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	7,73	0,00	0350	R00021
Total Dia 04/05 :				4.430,18			Acumulado no Mês:			4.430,18
139417-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	08/04/2026	3.608,04	06/05/2026	341	68,55	0,00	0349	R00021
Total Dia 06/05 :				3.608,04			Acumulado no Mês:			8.038,22
139200-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	30/03/2026	4.062,07	11/05/2026	341	56,86	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	5,15	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	74,22	0,00	0353	R00021
139226-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	30/03/2026	7.555,63	11/05/2026	341	105,77	0,00	0347	R00013
Total Dia 11/05 :				17.287,39			Acumulado no Mês:			25.325,61
139557-001	C01408	55.618.366 VALDEMIRO DOS SANTOS	15/04/2026	1.569,26	13/05/2026	341	18,83	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	43,29	0,00	0349	R00021
139425-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	08/04/2026	7.521,42	13/05/2026	341	90,25	0,00	0349	R00013
Total Dia 13/05 :				12.698,72			Acumulado no Mês:			38.024,33
139615-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	16/04/2026	13.493,22	14/05/2026	341	148,42	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	10,83	0,00	0354	R00021
Total Dia 14/05 :				14.478,44			Acumulado no Mês:			52.502,77
139651-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	17/04/2026	3.033,66	15/05/2026	341	30,33	0,00	0351	R00013
Total Dia 15/05 :				3.033,66			Acumulado no Mês:			55.536,43
139770-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	27/04/2026	5.301,56	18/05/2026	341	37,11	0,00	0353	R00021
Total Dia 18/05 :				5.301,56			Acumulado no Mês:			60.837,99
139933-001	C01408	55.618.366 VALDEMIRO DOS SANTOS	05/05/2026	377,57	19/05/2026	341	2,26	0,00	0354	R00020
139385-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/04/2026	1.032,08	19/05/2026	341	6,19	0,00	0348	R00020
Total Dia 19/05 :				1.409,65			Acumulado no Mês:			62.247,64
140248-001	C04531	HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS	20/05/2026	2.392,80	20/05/2026	341	11,96	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	18,04	0,00	0349	R00021
139425-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	08/04/2026	7.521,42	20/05/2026	341	37,60	0,00	0349	R00013
Total Dia 20/05 :				13.522,26			Acumulado no Mês:			75.769,90
139709-001	C02334	CHAPEMAR CHAPEUS MARIALVA LTD	23/04/2026	4.780,83	21/05/2026	341	19,12	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	3,94	0,00	0354	R00021
139869-001	C01363	MEGA TINTAS E MATERIAIS DE CONS	30/04/2026	1.259,74	21/05/2026	341	5,03	0,00	0354	R00031
Total Dia 21/05 :				7.025,79			Acumulado no Mês:			82.795,69
139651-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	17/04/2026	3.033,65	22/05/2026	341	9,10	0,00	0351	R00013
139725-001	C04108	ROGERIO R DA CRUZ E CIA LTDA	24/04/2026	1.098,84	22/05/2026	341	3,29	0,00	0352	R00044
139727-001	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	24/04/2026	738,97	22/05/2026	341	2,21	0,00	0352	R00006
Total Dia 22/05 :				4.871,46			Acumulado no Mês:			87.667,15
Total do Mês 05/2026 :										87.667,15
Vencidas:	102.668,78	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.475,05 / 0,00	Total Juros Desp:			104.143,83