

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
139011-002	C05244	EUROTECH DO BRASIL LTDA	19/03/2026	605,00	23/05/2026	001	1,21	0,00	0326	R00044
139106-002	C01881	JC ZANELLA ESTRUTURAS METALICA	24/03/2026	1.520,10	23/05/2026	001	3,04	0,00	0328	R00056
Total Dia 23/05 :				2.125,10		Acumulado no Mês:				2.125,10
139777-001	C03998	INDUSTRIAL MADEIREIRA S A	27/04/2026	5.306,49	25/05/2026	001	0,00	0,00	0336	R00044
139477-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	10/04/2026	1.581,05	25/05/2026	001	0,00	0,00	0332	R00020
139502-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	13/04/2026	6.061,75	25/05/2026	001	0,00	0,00	0332	R00020
139639-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	17/04/2026	643,89	25/05/2026	001	0,00	0,00	0334	R00020
139906-001	C00771	ROMAN SCHOSSIG	04/05/2026	879,23	25/05/2026	001	0,00	0,00	0336	R00026
Total Dia 25/05 :				14.472,41		Acumulado no Mês:				16.597,51
						Total do Mês 05/2026 :				16.597,51
Vencidas:	2.125,10	12,80% A Vencer:	14.472,41	87,19%	Juros/Desp:	4,25 / 0,00	Total Juros Desp:		16.601,76	