

## Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
139491-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	10/04/2026	1.614,36	20/05/2026	001	8,07	0,00	0332	R00021
<b>Total Dia 20/05 :</b>				<b>1.614,36</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>1.614,36</b>
139490-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	10/04/2026	1.257,24	22/05/2026	001	3,77	0,00	0332	R00021
<b>Total Dia 22/05 :</b>				<b>1.257,24</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>2.871,60</b>
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
<b>Total Dia 23/05 :</b>				<b>2.125,10</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>4.996,70</b>
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
<b>Total Dia 25/05 :</b>				<b>14.472,41</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>19.469,11</b>
139255-002	C01221	METALIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	31/03/2026	651,68	26/05/2026	001	0,00	0,00	0330	R00004
139303-002	C01221	METALIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	31/03/2026	2.609,62	26/05/2026	001	0,00	0,00	0330	R00004
139552-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/04/2026	7.691,87	26/05/2026	001	0,00	0,00	0333	R00009
<b>Total Dia 26/05 :</b>				<b>10.953,17</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>30.422,28</b>
139491-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	10/04/2026	1.614,36	27/05/2026	001	0,00	0,00	0332	R00021
<b>Total Dia 27/05 :</b>				<b>1.614,36</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>32.036,64</b>
139561-002	C00147	ANDAIMES VERSATIL EQ CONST CIVIL	15/04/2026	1.384,74	28/05/2026	001	0,00	0,00	0333	R00031
139531-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	14/04/2026	1.055,52	28/05/2026	001	0,00	0,00	0333	R00020
139826-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	29/04/2026	1.222,46	28/05/2026	001	0,00	0,00	0336	R00020
139827-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	29/04/2026	2.444,24	28/05/2026	001	0,00	0,00	0336	R00020
139828-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	29/04/2026	1.516,52	28/05/2026	001	0,00	0,00	0336	R00020
139705-002	C02010	POSTO DE MOLAS CONTORNO LTDA	23/04/2026	2.266,79	28/05/2026	001	0,00	0,00	0335	R00021
139714-002	C02875	VERTICE COMUNICACAO VISUAL SIN	23/04/2026	1.122,57	28/05/2026	001	0,00	0,00	0335	R00031
<b>Total Dia 28/05 :</b>				<b>11.012,84</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>43.049,48</b>
139065-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/03/2026	13.328,21	29/05/2026	001	0,00	0,00	0328	R00009
<b>Total Dia 29/05 :</b>				<b>13.328,21</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>56.377,69</b>
139276-001	C05433	FAMOSSUL MADEIRAS NORDESTE LT	31/03/2026	4.115,27	30/05/2026	001	0,00	0,00	0330	R00013
<b>Total Dia 30/05 :</b>				<b>4.115,27</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>60.492,96</b>
<b>Total do Mês 05/2026 :</b>										<b>60.492,96</b>
<b>Vencidas:</b>	<b>4.996,70</b>	<b>8,26%</b>	<b>A Vencer:</b>	<b>55.496,26</b>	<b>91,74%</b>	<b>Juros/Desp:</b>	<b>16,09 / 0,00</b>	<b>Total Juros Desp:</b>		<b>60.509,05</b>