

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
Total Dia 20/05 :				1.614,36			Acumulado no Mês:			1.614,36
139490-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	10/04/2026	1.257,24	22/05/2026	001	3,77	0,00	0332	R00021
Total Dia 22/05 :				1.257,24			Acumulado no Mês:			2.871,60
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:			4.996,70
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:			19.469,11
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
Total Dia 26/05 :				10.953,17			Acumulado no Mês:			30.422,28
139491-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	10/04/2026	1.614,36	27/05/2026	001	0,00	0,00	0332	R00021
Total Dia 27/05 :				1.614,36			Acumulado no Mês:			32.036,64
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
Total Dia 28/05 :				11.012,84			Acumulado no Mês:			43.049,48
139065-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/03/2026	13.328,21	29/05/2026	001	0,00	0,00	0328	R00009
Total Dia 29/05 :				13.328,21			Acumulado no Mês:			56.377,69
139276-001	C05433	FAMOSSUL MADEIRAS NORDESTE LT	31/03/2026	4.115,27	30/05/2026	001	0,00	0,00	0330	R00013
Total Dia 30/05 :				4.115,27			Acumulado no Mês:			60.492,96
							Total do Mês 05/2026 :			60.492,96
Vencidas:	4.996,70	8,26%	A Vencer:	55.496,26	91,74%	Juros/Desp:	16,09 / 0,00	Total Juros Desp:		60.509,05