

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137732-001	C02237	ADEX IND COM DE TINTAS E VERNIZE	15/01/2026	4.033,80	14/02/2026	001	16,13	0,00	0311	R00044
Total Dia 14/02 :				4.033,80	Acumulado no Mês:					4.033,80
137458-001	C05433	FAMOSSUL MADEIRAS NORDESTE LT	17/12/2025	3.455,20	15/02/2026	001	10,36	0,00	0308	R00013
Total Dia 15/02 :				3.455,20	Acumulado no Mês:					7.489,00
137630-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	12/01/2026	1.792,02	16/02/2026	001	3,58	0,00	0310	R00020
137788-001	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/01/2026	9.120,43	16/02/2026	001	18,24	0,00	0311	R00009
137790-001	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/01/2026	1.717,04	16/02/2026	001	3,43	0,00	0311	R00009
Total Dia 16/02 :				12.629,49	Acumulado no Mês:					20.118,49
137956-001	C03239	ALFA TRANSPORTES LTDA	27/01/2026	478,22	17/02/2026	001	0,47	0,00	0313	R00024
137796-001	C03998	INDUSTRIAL MADEIREIRA S A	20/01/2026	5.856,92	17/02/2026	001	5,85	0,00	0311	R00044
137648-001	C05389	MAO COLORIDA COMUNICACAO VISU	13/01/2026	1.316,94	17/02/2026	001	1,31	0,00	0310	R00044
137659-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	13/01/2026	1.186,47	17/02/2026	001	1,18	0,00	0310	R00021
137677-002	C02875	VERTICE COMUNICACAO VISUAL SIN	13/01/2026	1.357,91	17/02/2026	001	1,35	0,00	0310	R00044
Total Dia 17/02 :				10.196,46	Acumulado no Mês:					30.314,95
137815-001	C03283	COLD AIR IND E COM	21/01/2026	3.046,75	18/02/2026	001	0,00	0,00	0312	R00021
Total Dia 18/02 :				3.046,75	Acumulado no Mês:					33.361,70
				Total do Mês 02/2026 :						33.361,70
Vencidas:	30.314,95	90,86%	A Vencer:	3.046,75	9,13%	Juros/Desp:	61,90 / 0,00	Total Juros Desp:		33.423,60