

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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:			3.455,20		
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:			16.084,69		
137956-001	C03239	ALFA TRANSPORTES LTDA	27/01/2026	478,22	17/02/2026	001	0,47	0,00	0313	R00024
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 :	4.339,54	Acumulado no Mês:			20.424,23		
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:			23.470,98		
				Total do Mês 02/2026 :			23.470,98			
Vencidas:	20.424,23	87,01% A Vencer:	3.046,75	12,98%	Juros/Desp:	39,92 / 0,00	Total Juros Desp:		23.510,90	