

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138059-001	C02237	ADEX IND COM DE TINTAS E VERNIZE	30/01/2026	30.885,00	01/03/2026	001	30,88	0,00	0314	R00044
Total Dia 01/03 :				30.885,00			Acumulado no Mês:			30.885,00
137881-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	23/01/2026	2.994,93	02/03/2026	001	0,00	0,00	0312	R00020
137913-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	26/01/2026	1.052,41	02/03/2026	001	0,00	0,00	0313	R00020
137914-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	26/01/2026	1.569,34	02/03/2026	001	0,00	0,00	0313	R00020
138196-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	09/02/2026	1.318,04	02/03/2026	001	0,00	0,00	0316	R00020
137788-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/01/2026	9.120,42	02/03/2026	001	0,00	0,00	0311	R00009
137790-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/01/2026	1.717,05	02/03/2026	001	0,00	0,00	0311	R00009
Total Dia 02/03 :				17.772,19			Acumulado no Mês:			48.657,19
							Total do Mês 03/2026 :			48.657,19
Vencidas:	30.885,00	63,47%	A Vencer:	17.772,19	36,52%	Juros/Desp:	30,88 / 0,00	Total Juros Desp:		48.688,07