

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137659-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	13/01/2026	1.186,47	17/02/2026	001	2,37	0,00	0310	R00021
Total Dia 17/02 :				1.186,47	Acumulado no Mês:			1.186,47		
137576-002	C05232	COMERCIO DE PECAS E TRANSPORT	08/01/2026	821,43	19/02/2026	001	0,00	0,00	0309	R00020
137841-001	C02366	FOGIPAM METALURGICA LTDA ME	22/01/2026	1.692,95	19/02/2026	001	0,00	0,00	0312	R00044
137851-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	22/01/2026	1.098,38	19/02/2026	001	0,00	0,00	0312	R00020
Total Dia 19/02 :				3.612,76	Acumulado no Mês:			4.799,23		
137039-005	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28/11/2025	6.924,31	20/02/2026	001	0,00	0,00	0304	R00009
Total Dia 20/02 :				6.924,31	Acumulado no Mês:			11.723,54		
137350-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/12/2025	11.547,56	21/02/2026	001	0,00	0,00	0307	R00009
Total Dia 21/02 :				11.547,56	Acumulado no Mês:			23.271,10		
137889-001	C02237	ADEX IND COM DE TINTAS E VERNIZE	23/01/2026	30.885,00	22/02/2026	001	0,00	0,00	0312	R00044
137893-001	C01881	JC ZANELLA ESTRUTURAS METALICA	23/01/2026	1.328,08	22/02/2026	001	0,00	0,00	0312	R00056
Total Dia 22/02 :				32.213,08	Acumulado no Mês:			55.484,18		
137770-001	C05244	EUROTECH DO BRASIL LTDA	19/01/2026	4.024,69	23/02/2026	001	0,00	0,00	0311	R00044
137630-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	12/01/2026	1.792,02	23/02/2026	001	0,00	0,00	0310	R00020
137881-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	23/01/2026	2.994,93	23/02/2026	001	0,00	0,00	0312	R00020
137913-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	26/01/2026	1.052,41	23/02/2026	001	0,00	0,00	0313	R00020
137914-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	26/01/2026	1.569,35	23/02/2026	001	0,00	0,00	0313	R00020
Total Dia 23/02 :				11.433,40	Acumulado no Mês:			66.917,58		
137672-002	C03545	EMPLASPEL IND E COM DE BEM LTDA	13/01/2026	1.055,24	24/02/2026	001	0,00	0,00	0310	R00006
137659-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	13/01/2026	1.186,47	24/02/2026	001	0,00	0,00	0310	R00021
137950-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	27/01/2026	677,07	24/02/2026	001	0,00	0,00	0313	R00021
137677-003	C02875	VERTICE COMUNICACAO VISUAL SIN	13/01/2026	1.357,91	24/02/2026	001	0,00	0,00	0310	R00044
Total Dia 24/02 :				4.276,69	Acumulado no Mês:			71.194,27		
137984-001	C02366	FOGIPAM METALURGICA LTDA ME	28/01/2026	719,45	25/02/2026	001	0,00	0,00	0313	R00044
137811-001	C05389	MAO COLORIDA COMUNICACAO VISU	21/01/2026	3.072,86	25/02/2026	001	0,00	0,00	0312	R00044
Total Dia 25/02 :				3.792,31	Acumulado no Mês:			74.986,58		
137979-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	28/01/2026	1.808,57	26/02/2026	001	0,00	0,00	0313	R00020
138019-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	29/01/2026	830,46	26/02/2026	001	0,00	0,00	0314	R00021
Total Dia 26/02 :				2.639,03	Acumulado no Mês:			77.625,61		
137987-001	C01881	JC ZANELLA ESTRUTURAS METALICA	28/01/2026	5.354,40	27/02/2026	001	0,00	0,00	0313	R00056
138037-001	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30/01/2026	14.472,56	27/02/2026	001	0,00	0,00	0314	R00009
Total Dia 27/02 :				19.826,96	Acumulado no Mês:			97.452,57		
				Total do Mês 02/2026 :			97.452,57			
Vencidas:	1.186,47	1,21%	A Vencer:	96.266,10	98,78%	Juros/Desp:	2,37 / 0,00	Total Juros Desp:		97.454,94