

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137659-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	13/01/2026	1.186,47	24/02/2026	001	2,37	0,00	0310	R00021
Total Dia 24/02 :				1.186,47	Acumulado no Mês:					1.186,47
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:					3.825,50
					Total do Mês 02/2026 :					3.825,50
Vencidas:	1.186,47	31,01%	A Vencer:	2.639,03	68,98%	Juros/Desp:	2,37 / 0,00	Total Juros Desp:	3.827,87	