

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137350-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/12/2025	11.547,56	07/02/2026	001	23,09	0,00	0307	R00009
Total Dia			07/02 :	11.547,56		Acumulado no Mês:			11.547,56	
137365-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	15/12/2025	10.043,33	08/02/2026	001	10,04	0,00	0307	R00020
137776-001	C02855	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	19/01/2026	515,34	08/02/2026	001	0,51	0,00	0311	R00024
Total Dia			08/02 :	10.558,67		Acumulado no Mês:			22.106,23	
137630-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	12/01/2026	1.792,02	09/02/2026	001	0,00	0,00	0310	R00020
Total Dia			09/02 :	1.792,02		Acumulado no Mês:			23.898,25	
				Total do Mês 02/2026 :			23.898,25			
Vencidas:	22.106,23	92,50% A Vencer:	1.792,02	7,49%	Juros/Desp:	33,64	/ 0,00	Total Juros Desp:	23.931,89	