

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137350-005	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/12/2025	11.547,56	07/03/2026	001	23,09	0,00	0307	R00009
Total Dia 07/03 :				11.547,56			Acumulado no Mês:			11.547,56
138037-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30/01/2026	14.472,55	13/03/2026	001	0,00	0,00	0314	R00009
Total Dia 13/03 :				14.472,55			Acumulado no Mês:			26.020,11
137788-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/01/2026	9.120,42	16/03/2026	001	0,00	0,00	0311	R00009
137790-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/01/2026	1.717,05	16/03/2026	001	0,00	0,00	0311	R00009
Total Dia 16/03 :				10.837,47			Acumulado no Mês:			36.857,58
138423-001	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/02/2026	13.409,48	19/03/2026	001	0,00	0,00	0320	R00009
Total Dia 19/03 :				13.409,48			Acumulado no Mês:			50.267,06
138037-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30/01/2026	14.472,55	27/03/2026	001	0,00	0,00	0314	R00009
Total Dia 27/03 :				14.472,55			Acumulado no Mês:			64.739,61
137788-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/01/2026	9.120,42	30/03/2026	001	0,00	0,00	0311	R00009
137790-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/01/2026	1.717,05	30/03/2026	001	0,00	0,00	0311	R00009
Total Dia 30/03 :				10.837,47			Acumulado no Mês:			75.577,08
							Total do Mês 03/2026 :			75.577,08
138423-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/02/2026	13.409,49	02/04/2026	001	0,00	0,00	0320	R00009
138732-001	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	05/03/2026	11.622,96	02/04/2026	001	0,00	0,00		R00009
Total Dia 02/04 :				25.032,45			Acumulado no Mês:			25.032,45
138037-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30/01/2026	14.472,55	10/04/2026	001	0,00	0,00	0314	R00009
Total Dia 10/04 :				14.472,55			Acumulado no Mês:			39.505,00
138423-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/02/2026	13.409,49	16/04/2026	001	0,00	0,00	0320	R00009
138732-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	05/03/2026	11.622,98	16/04/2026	001	0,00	0,00		R00009
Total Dia 16/04 :				25.032,47			Acumulado no Mês:			64.537,47
138423-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/02/2026	13.409,49	30/04/2026	001	0,00	0,00	0320	R00009
138732-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	05/03/2026	11.622,98	30/04/2026	001	0,00	0,00		R00009
Total Dia 30/04 :				25.032,47			Acumulado no Mês:			89.569,94
							Total do Mês 04/2026 :			89.569,94
138732-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	05/03/2026	11.622,98	14/05/2026	001	0,00	0,00		R00009
Total Dia 14/05 :				11.622,98			Acumulado no Mês:			11.622,98
							Total do Mês 05/2026 :			11.622,98
Vencidas:	11.547,56	6,53%	A Vencer:	165.222,44	93,46%	Juros/Desp:	23,09 / 0,00	Total Juros Desp:		176.793,09