

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
138037-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30/01/2026	14.472,55	13/03/2026	001	0,00	0,00	0314	R00009
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
138423-001	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/02/2026	13.409,48	19/03/2026	001	0,00	0,00	0320	R00009
138037-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30/01/2026	14.472,55	27/03/2026	001	0,00	0,00	0314	R00009
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
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
138037-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30/01/2026	14.472,55	10/04/2026	001	0,00	0,00	0314	R00009
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
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
138732-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	05/03/2026	11.622,98	14/05/2026	001	0,00	0,00		R00009
TGM - (47)3375.2177				176.770,00						
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