

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	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 :	3.221,45		Acumulado no Mês:			3.221,45		
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:			7.013,76		
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:			9.652,79		
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:			29.479,75		
							Total do Mês 02/2026 :			29.479,75	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	29.479,75	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	29.479,75	