

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137350-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/12/2025	11.547,56	21/02/2026	001	23,09	0,00	0307	R00009
Total Dia			21/02 :	11.547,56		Acumulado no Mês:			11.547,56	
137889-001	C02237	ADEX IND COM DE TINTAS E VERNIZE	23/01/2026	30.885,00	22/02/2026	001	30,88	0,00	0312	R00044
137893-001	C01881	JC ZANELLA ESTRUTURAS METALICA	23/01/2026	1.328,08	22/02/2026	001	1,32	0,00	0312	R00056
Total Dia			22/02 :	32.213,08		Acumulado no Mês:			43.760,64	
137770-001	C05244	EUROTECH DO BRASIL LTDA	19/01/2026	4.024,69	23/02/2026	001	0,00	0,00	0311	R00044
137630-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	12/01/2026	1.792,02	23/02/2026	001	0,00	0,00	0310	R00020
137881-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	23/01/2026	2.994,93	23/02/2026	001	0,00	0,00	0312	R00020
137913-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	26/01/2026	1.052,41	23/02/2026	001	0,00	0,00	0313	R00020
137914-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	26/01/2026	1.569,35	23/02/2026	001	0,00	0,00	0313	R00020
Total Dia			23/02 :	11.433,40		Acumulado no Mês:			55.194,04	
				Total do Mês 02/2026 :			55.194,04			
Vencidas:	43.760,64	79,28% A Vencer:	11.433,40	20,71%	Juros/Desp:	55,29 / 0,00	Total Juros Desp:		55.249,33	