

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136423-001	C01881	JC ZANELLA ESTRUTURAS METALICA	31/10/2025	7.624,78	30/11/2025	001	7,62	0,00	0296	R00056
Total Dia 30/11 :				7.624,78	Acumulado no Mês:					7.624,78
					Total do Mês 11/2025 :					7.624,78
136076-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	17/10/2025	243,95	01/12/2025	001	0,00	0,00	0293	R00020
136123-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	20/10/2025	2.196,60	01/12/2025	001	0,00	0,00	0293	R00020
136408-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	31/10/2025	1.194,61	01/12/2025	001	0,00	0,00	0296	R00020
136433-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	31/10/2025	915,88	01/12/2025	001	0,00	0,00	0296	R00020
136475-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	03/11/2025	1.457,66	01/12/2025	001	0,00	0,00	0297	R00020
136271-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	27/10/2025	410,80	01/12/2025	001	0,00	0,00	0294	R00021
136147-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/10/2025	7.316,26	01/12/2025	001	0,00	0,00	0293	R00009
Total Dia 01/12 :				13.735,76	Acumulado no Mês:					13.735,76
					Total do Mês 12/2025 :					13.735,76
Vencidas:	7.624,78	35,69%	A Vencer:	13.735,76	64,30%	Juros/Desp:	7,62 / 0,00	Total Juros Desp:		21.368,16