

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136494-001	C05244	EUROTECH DO BRASIL LTDA	04/11/2025	3.365,35	13/12/2025	001	6,73	0,00	0297	R00044
137328-001	C04509	PORTOMAG METALURGICA LTDA ME	12/12/2025	1.000,00	13/12/2025	001	2,00	0,00		R00020
Total Dia 13/12 :				4.365,35	Acumulado no Mês:					4.365,35
136408-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	31/10/2025	1.194,61	15/12/2025	001	0,00	0,00	0296	R00020
136433-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	31/10/2025	915,88	15/12/2025	001	0,00	0,00	0296	R00020
136475-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	03/11/2025	1.457,68	15/12/2025	001	0,00	0,00	0297	R00020
136567-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	07/11/2025	659,03	15/12/2025	001	0,00	0,00	0298	R00020
136568-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	07/11/2025	2.264,69	15/12/2025	001	0,00	0,00	0298	R00020
136147-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/10/2025	7.316,26	15/12/2025	001	0,00	0,00	0293	R00009
Total Dia 15/12 :				13.808,15	Acumulado no Mês:					18.173,50
					Total do Mês 12/2025 :					18.173,50
Vencidas:	4.365,35	24,02%	A Vencer:	13.808,15	75,98%	Juros/Desp:	8,73 / 0,00	Total Juros Desp:		18.182,23