

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137350-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/12/2025	11.547,56	24/01/2026	001	23,09	0,00	0307	R00009
Total Dia 24/01 :			11.547,56		Acumulado no Mês:			11.547,56		
137173-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	05/12/2025	2.830,87	26/01/2026	001	0,00	0,00	0305	R00020
Total Dia 26/01 :			2.830,87		Acumulado no Mês:			14.378,43		
					Total do Mês 01/2026 :			14.378,43		
Vencidas:	11.547,56	80,31% A Vencer:	2.830,87	19,68%	Juros/Desp:	23,09 / 0,00	Total Juros Desp:		14.401,52	