

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136837-005	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	20/11/2025	439,35	15/01/2026	001	0,00	0,00	0301	R00020
137292-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	11/12/2025	334,78	15/01/2026	001	0,00	0,00	0307	R00020
137409-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	16/12/2025	2.726,55	15/01/2026	001	0,00	0,00	0307	R00020
137503-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	18/12/2025	807,00	15/01/2026	001	0,00	0,00	0308	R00021
137491-001	C02010	POSTO DE MOLAS CONTORNO LTDA	18/12/2025	1.312,40	15/01/2026	001	0,00	0,00	0308	R00021
137504-001	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/12/2025	2.159,43	15/01/2026	001	0,00	0,00	0308	R00009
Total Dia 15/01 :				7.779,51	Acumulado no Mês:					7.779,51
				Total do Mês 01/2026 :					7.779,51	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	7.779,51	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	7.779,51