

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
137194-002	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	05/12/2025	6.125,61	16/01/2026	001	0,00	0,00	0305	R00044
137531-001	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	19/12/2025	1.970,19	16/01/2026	001	0,00	0,00	0308	R00044
137016-002	C02835	INFORMOBILE IND COM DE MOVEIS L	28/11/2025	3.041,00	16/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00044
Total Dia			16/01 :	11.136,80			Acumulado no Mês:			18.916,31
							Total do Mês 01/2026 :			18.916,31
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	18.916,31	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	18.916,31