

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137350-001	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/12/2025	11.547,55	10/01/2026	001	23,09	0,00	0307	R00009
Total Dia 10/01 :				11.547,55	Acumulado no Mês:				11.547,55	
137021-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	28/11/2025	3.646,82	12/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00020
137173-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	05/12/2025	2.830,87	12/01/2026	001	0,00	0,00	0305	R00020
137210-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	08/12/2025	2.103,66	12/01/2026	001	0,00	0,00	0306	R00021
136147-005	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/10/2025	7.316,26	12/01/2026	001	0,00	0,00	0293	R00009
136898-004	C02875	VERTICE COMUNICACAO VISUAL SIN	24/11/2025	1.265,34	12/01/2026	001	0,00	0,00	0302	R00044
Total Dia 12/01 :				17.162,95	Acumulado no Mês:				28.710,50	
					Total do Mês 01/2026 :				28.710,50	
Vencidas:	11.547,55	40,22%	A Vencer:	17.162,95	59,77%	Juros/Desp:	23,09 / 0,00	Total Juros Desp:	28.733,59	