

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135975-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	14/10/2025	1.293,97	11/11/2025	341	2,58	0,00	0302	R00021
135976-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	14/10/2025	195,72	11/11/2025	341	0,39	0,00	0302	R00021
135899-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	10/10/2025	836,70	14/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00021
135780-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	06/10/2025	1.868,64	17/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
135784-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	06/10/2025	869,10	17/11/2025	341	0,00	0,00	0300	R00021
136116-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	20/10/2025	969,55	17/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
135975-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	14/10/2025	1.293,97	18/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
135976-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	14/10/2025	195,71	18/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
136155-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	21/10/2025	1.463,73	18/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
136156-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	21/10/2025	677,13	18/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
135899-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	10/10/2025	836,70	21/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00021
136116-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	20/10/2025	969,55	24/11/2025	341	0,00	0,00	0303	R00021
135975-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	14/10/2025	1.293,97	25/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
135976-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	14/10/2025	195,71	25/11/2025	341	0,00	0,00	0302	R00021
136155-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	21/10/2025	1.463,74	25/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
136156-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	21/10/2025	677,14	25/11/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
136304-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	28/10/2025	666,28	25/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00021
136332-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	29/10/2025	1.139,69	26/11/2025	341	0,00	0,00	0306	R00021
136155-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	21/10/2025	1.463,74	02/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
136513-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	05/11/2025	1.073,82	03/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00021
136599-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	10/11/2025	1.685,95	08/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00021
136155-004	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	21/10/2025	1.463,74	09/12/2025	341	0,00	0,00	0304	R00021
136513-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	05/11/2025	1.073,81	10/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00021
136599-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	10/11/2025	1.685,95	15/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00021
136513-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	05/11/2025	1.073,81	17/12/2025	341	0,00	0,00	0308	R00021
136599-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	10/11/2025	1.685,95	22/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00021
AR FIBRAS - (41)3556.6296				28.113,77						
Vencidas:	1.489,69	5,29%	A Vencer:	26.624,08	94,70%	Juros/Desp:	2,97 / 0,00	Total Juros Desp:		28.116,74