

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137210-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	08/12/2025	2.103,66	12/01/2026	001	37,86	0,00	0306	R00021
			Total Dia 12/01 :	2.103,66				Acumulado no Mês:	2.103,66	
137503-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	18/12/2025	806,99	22/01/2026	001	6,45	0,00	0308	R00021
			Total Dia 22/01 :	806,99				Acumulado no Mês:	2.910,65	
137292-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	11/12/2025	334,78	29/01/2026	001	0,33	0,00	0307	R00020
137409-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	16/12/2025	2.726,54	29/01/2026	001	2,72	0,00	0307	R00020
137721-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	15/01/2026	339,66	29/01/2026	001	0,33	0,00	0311	R00020
136423-003	C01881	JC ZANELLA ESTRUTURAS METALICA	31/10/2025	7.624,77	29/01/2026	001	7,62	0,00	0296	R00056
137503-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	18/12/2025	806,99	29/01/2026	001	0,80	0,00	0308	R00021
137479-001	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/12/2025	2.076,90	29/01/2026	001	2,07	0,00	0308	R00009
137504-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/12/2025	2.159,42	29/01/2026	001	2,15	0,00	0308	R00009
			Total Dia 29/01 :	16.069,06				Acumulado no Mês:	18.979,71	
									Total do Mês 01/2026 :	18.979,71
Vencidas:	18.979,71	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	60,33 / 0,00	Total Juros Desp:		19.040,04	