

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136000-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	15/10/2025	749,32	26/11/2025	001	1,49	0,00	0292	R00021
136343-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	29/10/2025	1.621,92	26/11/2025	001	3,24	0,00	0295	R00021
Total Dia 26/11 :				2.371,24	Acumulado no Mês:					2.371,24
136411-001	C04360	ANDREATTA IND COM DE ADESIVOS	31/10/2025	858,32	28/11/2025	001	0,00	0,00	0296	R00006
136449-001	C05232	COMERCIO DE PECAS E TRANSPORT	10/11/2025	1.109,14	28/11/2025	001	0,00	0,00	0298	R00020
136416-001	C02366	FOGIPAM METALURGICA LTDA ME	31/10/2025	973,96	28/11/2025	001	0,00	0,00	0296	R00044
136461-001	C03998	INDUSTRIAL MADEIREIRA S A	31/10/2025	5.850,80	28/11/2025	001	0,00	0,00	0296	R00001
136448-001	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31/10/2025	5.714,58	28/11/2025	001	0,00	0,00	0296	R00009
Total Dia 28/11 :				14.506,80	Acumulado no Mês:					16.878,04
136423-001	C01881	JC ZANELLA ESTRUTURAS METALICA	31/10/2025	7.624,78	30/11/2025	001	0,00	0,00	0296	R00056
Total Dia 30/11 :				7.624,78	Acumulado no Mês:					24.502,82
					Total do Mês 11/2025 :					24.502,82
Vencidas:	2.371,24	9,67%	A Vencer:	22.131,58	90,32%	Juros/Desp:	4,73	/ 0,00	Total Juros Desp:	24.507,55