

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP	
136613-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	10/11/2025	9.292,50	04/01/2026	001	9,29	0,00	0298	R00020	
Total Dia			04/01 :	9.292,50		Acumulado no Mês:			9.292,50		
136567-005	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	07/11/2025	659,03	05/01/2026	001	0,00	0,00	0298	R00020	
136568-005	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	07/11/2025	2.264,69	05/01/2026	001	0,00	0,00	0298	R00020	
136890-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	24/11/2025	892,75	05/01/2026	001	0,00	0,00	0302	R00020	
137021-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	28/11/2025	3.646,82	05/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00020	
137173-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	05/12/2025	2.830,85	05/01/2026	001	0,00	0,00	0305	R00020	
137210-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	08/12/2025	2.103,66	05/01/2026	001	0,00	0,00	0306	R00021	
136898-003	C02875	VERTICE COMUNICACAO VISUAL SIN	24/11/2025	1.265,34	05/01/2026	001	0,00	0,00	0302	R00044	
Total Dia			05/01 :	13.663,14		Acumulado no Mês:			22.955,64		
				Total do Mês 01/2026 :						22.955,64	
Vencidas:	9.292,50	40,48% A Vencer:	13.663,14	59,52%	Juros/Desp:	9,29 / 0,00	Total Juros Desp:			22.964,93	