

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135525-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	23/09/2025	875,63	28/10/2025	001	1,75	0,00	0288	R00021
Total Dia 28/10 :				875,63			Acumulado no Mês:			875,63
135362-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	16/09/2025	3.005,16	30/10/2025	001	0,00	0,00	0287	R00020
135678-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	30/09/2025	321,22	30/10/2025	001	0,00	0,00	0290	R00020
135740-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	02/10/2025	898,24	30/10/2025	001	0,00	0,00	0290	R00020
135441-002	C01221	METALIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	18/09/2025	466,97	30/10/2025	001	0,00	0,00	0287	R00004
135742-001	C01221	METALIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	02/10/2025	1.111,65	30/10/2025	001	0,00	0,00	0290	R00004
135145-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	04/09/2025	10.966,19	30/10/2025	001	0,00	0,00	0284	R00009
135146-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	04/09/2025	1.106,99	30/10/2025	001	0,00	0,00	0284	R00009
135147-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	04/09/2025	1.166,81	30/10/2025	001	0,00	0,00	0284	R00009
Total Dia 30/10 :				19.043,23			Acumulado no Mês:			19.918,86
135481-002	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	19/09/2025	1.507,59	31/10/2025	001	0,00	0,00	0287	R00001
135482-002	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	19/09/2025	518,77	31/10/2025	001	0,00	0,00	0287	R00001
135894-001	C01940	NITAPLAST IND E COM DE PLASTICOS	10/10/2025	847,53	31/10/2025	001	0,00	0,00	0291	R00006
Total Dia 31/10 :				2.873,89			Acumulado no Mês:			22.792,75
							Total do Mês 10/2025 :			22.792,75
Vencidas:	875,63	3,84%	A Vencer:	21.917,12	96,15%	Juros/Desp:	1,75 / 0,00	Total Juros Desp:		22.794,50