

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135968-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	14/10/2025	733,83	20/11/2025	001	0,73	0,00	0292	R00020
136307-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	28/10/2025	631,43	20/11/2025	001	0,63	0,00	0295	R00020
136055-001	C05389	MAO COLORIDA COMUNICACAO VISU	16/10/2025	1.717,56	20/11/2025	001	1,71	0,00	0293	R00044
135875-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	09/10/2025	729,87	20/11/2025	001	0,72	0,00	0291	R00021
135868-003	C02010	POSTO DE MOLAS CONTORNO LTDA	09/10/2025	693,55	20/11/2025	001	0,69	0,00	0291	R00021
Total Dia 20/11 :			4.506,24		Acumulado no Mês:					4.506,24
					Total do Mês 11/2025 :					4.506,24
Vencidas:	4.506,24	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	4,48 / 0,00	Total Juros Desp:		4.510,72	