

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135547-002	C02835	INFORMOBILE IND COM DE MOVEIS L	24/09/2025	1.177,00	08/11/2025	001	2,35	0,00	0289	R00044
Total Dia			08/11 :	1.177,00		Acumulado no Mês:			1.177,00	
135323-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	15/09/2025	2.549,86	09/11/2025	001	2,54	0,00	0286	R00020
Total Dia			09/11 :	2.549,86		Acumulado no Mês:			3.726,86	
135468-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	19/09/2025	665,35	10/11/2025	001	0,00	0,00	0287	R00020
135621-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	26/09/2025	1.911,68	10/11/2025	001	0,00	0,00	0289	R00020
135622-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	26/09/2025	3.960,68	10/11/2025	001	0,00	0,00	0289	R00020
135893-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	10/10/2025	936,38	10/11/2025	001	0,00	0,00	0291	R00020
135940-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	13/10/2025	565,55	10/11/2025	001	0,00	0,00	0292	R00020
135941-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	13/10/2025	2.325,29	10/11/2025	001	0,00	0,00	0292	R00020
135931-001	C01221	METALIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	13/10/2025	2.307,22	10/11/2025	001	0,00	0,00	0292	R00004
Total Dia			10/11 :	12.672,15		Acumulado no Mês:			16.399,01	
				Total do Mês 11/2025 :			16.399,01			
Vencidas:	3.726,86	22,72% A Vencer:	12.672,15	77,27%	Juros/Desp:	4,89 / 0,00	Total Juros Desp:		16.403,90	