

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135411-001	C05433	FAMOSSUL MADEIRAS NORDESTE LT	17/09/2025	10.432,88	16/11/2025	001	10,43	0,00	0287	R00013
Total Dia 16/11 :				10.432,88			Acumulado no Mês:			10.432,88
135468-005	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	19/09/2025	665,35	17/11/2025	001	0,00	0,00	0287	R00020
135940-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	13/10/2025	565,55	17/11/2025	001	0,00	0,00	0292	R00020
135941-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	13/10/2025	2.325,29	17/11/2025	001	0,00	0,00	0292	R00020
136076-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	17/10/2025	243,95	17/11/2025	001	0,00	0,00	0293	R00020
136123-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	20/10/2025	2.196,60	17/11/2025	001	0,00	0,00	0293	R00020
136147-001	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/10/2025	7.316,26	17/11/2025	001	0,00	0,00	0293	R00009
Total Dia 17/11 :				13.313,00			Acumulado no Mês:			23.745,88
							Total do Mês 11/2025 :			23.745,88
Vencidas:	10.432,88	43,93%	A Vencer:	13.313,00	56,06%	Juros/Desp:	10,43 / 0,00	Total Juros Desp:		23.756,31