

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136906-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	25/11/2025	831,38	30/12/2025	001	11,63	0,00	0302	R00021
			Total Dia 30/12 :	831,38		Acumulado no Mês:			831,38	
						Total do Mês 12/2025 :			831,38	
137210-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	08/12/2025	2.103,66	05/01/2026	001	16,82	0,00	0306	R00021
			Total Dia 05/01 :	2.103,66		Acumulado no Mês:			2.103,66	
136906-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	25/11/2025	831,38	06/01/2026	001	5,81	0,00	0302	R00021
137095-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	02/12/2025	786,71	06/01/2026	001	5,50	0,00	0304	R00021
			Total Dia 06/01 :	1.618,09		Acumulado no Mês:			3.721,75	
137294-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	11/12/2025	570,05	08/01/2026	001	2,85	0,00	0307	R00021
			Total Dia 08/01 :	570,05		Acumulado no Mês:			4.291,80	
137350-001	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/12/2025	11.547,55	10/01/2026	001	34,64	0,00	0307	R00009
			Total Dia 10/01 :	11.547,55		Acumulado no Mês:			15.839,35	
137021-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	28/11/2025	3.646,82	12/01/2026	001	3,64	0,00	0304	R00020
137173-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	05/12/2025	2.830,87	12/01/2026	001	2,83	0,00	0305	R00020
137210-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	08/12/2025	2.103,66	12/01/2026	001	2,10	0,00	0306	R00021
136147-005	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/10/2025	7.316,26	12/01/2026	001	7,31	0,00	0293	R00009
136898-004	C02875	VERTICE COMUNICACAO VISUAL SIN	24/11/2025	1.265,34	12/01/2026	001	1,26	0,00	0302	R00044
			Total Dia 12/01 :	17.162,95		Acumulado no Mês:			33.002,30	
136749-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/11/2025	8.469,30	13/01/2026	001	0,00	0,00	0300	R00009
137039-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28/11/2025	6.924,31	13/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00009
			Total Dia 13/01 :	15.393,61		Acumulado no Mês:			48.395,91	
						Total do Mês 01/2026 :			48.395,91	
Vencidas:	33.833,68	68,73% A Vencer:	15.393,61	31,27%	Juros/Desp:	94,39 / 0,00	Total Juros Desp:		49.321,68	