

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136887-003	C03545	EMPLASPEL IND E COM DE BEM LTDA	24/11/2025	2.237,37	19/01/2026	001	0,00	0,00	0302	R00006
137021-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	28/11/2025	3.646,82	19/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00020
137173-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	05/12/2025	2.830,87	19/01/2026	001	0,00	0,00	0305	R00020
136924-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	25/11/2025	10.043,33	19/01/2026	001	0,00	0,00	0302	R00020
Total Dia			19/01 :	18.758,39			Acumulado no Mês:			18.758,39
							Total do Mês 01/2026 :			18.758,39
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	18.758,39	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	18.758,39