

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137292-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	11/12/2025	334,78	22/01/2026	001	0,00	0,00	0307	R00020
137409-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	16/12/2025	2.726,54	22/01/2026	001	0,00	0,00	0307	R00020
137503-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	18/12/2025	806,99	22/01/2026	001	0,00	0,00	0308	R00021
137013-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	28/11/2025	9.290,95	22/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00020
137014-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	28/11/2025	9.290,95	22/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00020
136993-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27/11/2025	2.713,93	22/01/2026	001	0,00	0,00	0303	R00009
Total Dia 22/01 :				25.164,14	Acumulado no Mês:					25.164,14
				Total do Mês 01/2026 :					25.164,14	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	25.164,14	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	25.164,14