

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136958-002	C02366	FOGIPAM METALURGICA LTDA ME	27/11/2025	1.567,56	08/01/2026	001	0,00	0,00	0303	R00044
136837-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	20/11/2025	439,35	08/01/2026	001	0,00	0,00	0301	R00020
137291-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	11/12/2025	633,20	08/01/2026	001	0,00	0,00	0307	R00020
137292-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	11/12/2025	334,78	08/01/2026	001	0,00	0,00	0307	R00020
137294-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	11/12/2025	570,05	08/01/2026	001	0,00	0,00	0307	R00021
137298-001	C01221	METALIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	11/12/2025	2.801,30	08/01/2026	001	0,00	0,00	0307	R00004
136993-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27/11/2025	2.713,93	08/01/2026	001	0,00	0,00	0303	R00009
Total Dia			08/01 :	9.060,17		Acumulado no Mês:			9.060,17	
						Total do Mês 01/2026 :			9.060,17	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	9.060,17	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	9.060,17