

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137032-003	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	28/11/2025	1.735,79	23/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00044
136448-005	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31/10/2025	5.714,60	23/01/2026	001	0,00	0,00	0296	R00009
136749-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/11/2025	8.469,30	23/01/2026	001	0,00	0,00	0300	R00009
137039-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28/11/2025	6.924,31	23/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00009
Total Dia 23/01 :			22.844,00		Acumulado no Mês:					22.844,00
					Total do Mês 01/2026 :					22.844,00
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	22.844,00	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	22.844,00