

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135725-003	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	01/10/2025	1.073,17	26/11/2025	001	0,00	0,00	0290	R00001
136031-002	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	15/10/2025	3.778,82	26/11/2025	001	0,00	0,00	0292	R00001
136192-001	C05389	MAO COLORIDA COMUNICACAO VISU	22/10/2025	1.910,23	26/11/2025	001	0,00	0,00	0294	R00044
136000-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	15/10/2025	749,32	26/11/2025	001	0,00	0,00	0292	R00021
136343-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	29/10/2025	1.621,92	26/11/2025	001	0,00	0,00	0295	R00021
135997-002	C04509	PORTOMAG METALURGICA LTDA ME	15/10/2025	637,68	26/11/2025	001	0,00	0,00	0292	R00020
Total Dia 26/11 :				9.771,14	Acumulado no Mês:					9.771,14
				Total do Mês 11/2025 :					9.771,14	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	9.771,14	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	9.771,14