

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137194-002	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	05/12/2025	6.125,61	16/01/2026	001	0,00	0,00	0305	R00044
137531-001	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	19/12/2025	1.970,19	16/01/2026	001	0,00	0,00	0308	R00044
137016-002	C02835	INFORMOBILE IND COM DE MOVEIS L	28/11/2025	3.041,00	16/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00044
Total Dia			16/01 :	11.136,80			Acumulado no Mês:			11.136,80
							Total do Mês 01/2026 :			11.136,80
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	11.136,80	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	11.136,80