

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136283-001	C05244	EUROTECH DO BRASIL LTDA	27/10/2025	2.071,94	03/12/2025	001	0,00	0,00	0294	R00044
136518-001	C02366	FOGIPAM METALURGICA LTDA ME	05/11/2025	684,74	03/12/2025	001	0,00	0,00	0297	R00044
136343-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	29/10/2025	1.621,93	03/12/2025	001	0,00	0,00	0295	R00021
135884-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	09/10/2025	1.317,24	03/12/2025	001	0,00	0,00	0291	R00020
135887-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	09/10/2025	2.193,55	03/12/2025	001	0,00	0,00	0291	R00020
135844-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	08/10/2025	5.982,78	03/12/2025	001	0,00	0,00	0291	R00009
136515-001	C00357	TRUTZSCHLER IND COM MAQ LTDA	05/11/2025	1.458,41	03/12/2025	001	0,00	0,00	0297	R00004
Total Dia			03/12 :	15.330,59		Acumulado no Mês:			15.330,59	
						Total do Mês 12/2025 :			15.330,59	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	15.330,59	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	15.330,59