

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137009-002	C05232	COMERCIO DE PECAS E TRANSPORT	28/11/2025	821,43	09/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00020
137032-002	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	28/11/2025	1.735,79	09/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00044
137194-001	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	05/12/2025	6.125,60	09/01/2026	001	0,00	0,00	0305	R00044
136448-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31/10/2025	5.714,60	09/01/2026	001	0,00	0,00	0296	R00009
136749-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/11/2025	8.469,30	09/01/2026	001	0,00	0,00	0300	R00009
137039-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28/11/2025	6.924,31	09/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00009
Total Dia 09/01 :				29.791,03	Acumulado no Mês:					29.791,03
				Total do Mês 01/2026 :					29.791,03	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	29.791,03	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	29.791,03