

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135737-002	C02366	FOGIPAM METALURGICA LTDA ME	01/10/2025	638,14	12/11/2025	001	0,00	0,00	0290	R00044
135725-002	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	01/10/2025	1.073,17	12/11/2025	001	0,00	0,00	0290	R00001
136033-001	C03998	INDUSTRIAL MADEIREIRA S A	15/10/2025	5.555,91	12/11/2025	001	0,00	0,00	0292	R00001
136000-001	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	15/10/2025	749,31	12/11/2025	001	0,00	0,00	0292	R00021
135997-001	C04509	PORTOMAG METALURGICA LTDA ME	15/10/2025	637,67	12/11/2025	001	0,00	0,00	0292	R00020
Total Dia 12/11 :			8.654,20		Acumulado no Mês:					8.654,20
					Total do Mês 11/2025 :					8.654,20
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	8.654,20	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	8.654,20