

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136143-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	20/10/2025	1.636,93	18/01/2026	341	19,64	0,00	0303	R00043
			Total Dia 18/01 :	1.636,93				Acumulado no Mês:	1.636,93	
136409-003	C06477	PADRAO MACEDO E CIA LTDA	31/10/2025	1.275,00	29/01/2026	341	1,27	0,00	0307	R00043
			Total Dia 29/01 :	1.275,00				Acumulado no Mês:	2.911,93	
									Total do Mês 01/2026 :	2.911,93
Vencidas:	2.911,93	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	20,91 / 0,00				Total Juros Desp: 2.932,84