

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137328-002	C04509	PORTOMAG METALURGICA LTDA ME	15/12/2025	872,72	06/02/2026	001	0,00	0,00	0307	R00020
136749-005	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/11/2025	8.469,30	06/02/2026	001	0,00	0,00	0300	R00009
137039-004	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28/11/2025	6.924,31	06/02/2026	001	0,00	0,00	0304	R00009
Total Dia 06/02 :			16.266,33		Acumulado no Mês:			16.266,33		
					Total do Mês 02/2026 :			16.266,33		
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	16.266,33	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	16.266,33