

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136449-002	C05232	COMERCIO DE PECAS E TRANSPORT	10/11/2025	1.109,13	12/12/2025	001	0,00	0,00	0298	R00020
136745-001	C01881	JC ZANELLA ESTRUTURAS METALICA	14/11/2025	2.003,26	12/12/2025	001	0,00	0,00	0300	R00056
137181-001	C05389	MAO COLORIDA COMUNICACAO VISU	05/12/2025	1.374,05	12/12/2025	001	0,00	0,00	0305	R00044
136575-002	C02010	POSTO DE MOLAS CONTORNO LTDA	07/11/2025	1.448,51	12/12/2025	001	0,00	0,00	0298	R00021
136448-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31/10/2025	5.714,60	12/12/2025	001	0,00	0,00	0296	R00009
136749-001	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/11/2025	8.469,31	12/12/2025	001	0,00	0,00	0300	R00009
Total Dia 12/12 :				20.118,86		Acumulado no Mês:				20.118,86
						Total do Mês 12/2025 :				20.118,86
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	20.118,86	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	20.118,86