

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136749-003	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/11/2025	8.469,30	13/01/2026	001	0,00	0,00	0300	R00009
137039-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28/11/2025	6.924,31	13/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00009
Total Dia 13/01 :			15.393,61		Acumulado no Mês:			15.393,61		
					Total do Mês 01/2026 :			15.393,61		
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	15.393,61	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	15.393,61