

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136744-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	17/11/2025	3.969,96	13/01/2026	341	27,78	0,00	0312	R00043
Total Dia 13/01 :			3.969,96		Acumulado no Mês:		3.969,96			
					Total do Mês 01/2026 :		3.969,96			
Vencidas:	3.969,96	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	27,78 / 0,00	Total Juros Desp:		3.997,74	