

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
136925-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD 25/11/2025		695,93	24/01/2026	341	0,00	0,00	0314	R00043
136422-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD 31/10/2025		1.856,64	29/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00043
136744-004	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD 17/11/2025		3.969,96	02/02/2026	341	0,00	0,00	0312	R00043
137562-001	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD 06/01/2026		3.718,57	05/02/2026	341	0,00	0,00	0321	R00043
137337-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD 12/12/2025		3.925,74	10/02/2026	341	0,00	0,00	0319	R00043
136799-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD 18/11/2025		3.417,67	16/02/2026	341	0,00	0,00	0313	R00043
136925-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD 25/11/2025		695,93	23/02/2026	341	0,00	0,00	0314	R00043
137562-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD 06/01/2026		3.718,57	07/03/2026	341	0,00	0,00	0321	R00043
137337-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD 12/12/2025		3.925,74	12/03/2026	341	0,00	0,00	0319	R00043
137562-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD 06/01/2026		3.718,57	06/04/2026	341	0,00	0,00	0321	R00043
OCEL EMBALAGENS - (31)3714.1054				33.613,28						
Vencidas:	3.969,96	11,81%	A Vencer:	29.643,32	88,18%	Juros/Desp:	27,78 / 0,00	Total Juros Desp:	33.641,06	