

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137019-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,54	26/12/2025	341	281,55	0,00	0316	R00056
Total Dia 26/12 :				8.798,54	Acumulado no Mês:			8.798,54		
137077-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,46	29/12/2025	341	18,21	0,00	0316	R00056
Total Dia 29/12 :				628,46	Acumulado no Mês:			9.427,00		
				Total do Mês 12/2025 :			9.427,00			
137019-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	28/11/2025	8.798,55	09/01/2026	341	158,37	0,00	0316	R00056
Total Dia 09/01 :				8.798,55	Acumulado no Mês:			8.798,55		
137077-002	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	01/12/2025	628,47	12/01/2026	341	9,42	0,00	0316	R00056
Total Dia 12/01 :				628,47	Acumulado no Mês:			9.427,02		
137494-001	C00305	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME	18/12/2025	3.770,80	15/01/2026	341	45,24	0,00	0320	R00056
Total Dia 15/01 :				3.770,80	Acumulado no Mês:			13.197,82		
				Total do Mês 01/2026 :			13.197,82			
Vencidas:	22.624,82	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	512,79 / 0,00	Total Juros Desp:		23.137,61	