

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137251-001	C03998	INDUSTRIAL MADEIREIRA S A	09/12/2025	5.277,08	06/01/2026	001	0,00	0,00	0306	R00044
136906-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	25/11/2025	831,38	06/01/2026	001	0,00	0,00	0302	R00021
137095-002	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	02/12/2025	786,71	06/01/2026	001	0,00	0,00	0304	R00021
136385-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	30/10/2025	11.779,15	06/01/2026	001	0,00	0,00	0296	R00020
136386-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	30/10/2025	3.347,78	06/01/2026	001	0,00	0,00	0296	R00020
136464-001	C02242	TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE	31/10/2025	12.387,94	06/01/2026	001	0,00	0,00	0296	R00020
Total Dia 06/01 :				34.410,04	Acumulado no Mês:					34.410,04
				Total do Mês 01/2026 :					34.410,04	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	34.410,04	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	34.410,04