Previsão de Recebimentos

REALFIX REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
142477-003	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	16/09/2026	4.029,26	11/11/2026	001	0,00	0,00	0374	R00043
142478-003	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	16/09/2026	1.593,79	11/11/2026	001	0,00	0,00	0374	R00043
142745-002	C04098	IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA	30/09/2026	1.854,37	11/11/2026	001	0,00	0,00	0378	R00043
142978-002	C00771	ROMAN SCHOSSIG	14/10/2026	702,78	11/11/2026	001	0,00	0,00	0382	R00070
142749-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30/09/2026	14.346,32	11/11/2026	001	0,00	0,00	0378	R00009

Total Dia 11/11 : 22.526,52 **Acumulado no Mês: 22.526,52**

Total do Mês 11/2026 : 22.526,52

Vencidas: 0,00 0,00% A Vencer: 22.526,52 100,00% Juros/Desp: 0,00 / 0,00 Total Juros Desp: 22.526,52