

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136359-003	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	30/10/2025	1.385,00	28/01/2026	341	0,00	0,00	0307	R00044
137432-004	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	17/12/2025	1.016,84	28/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00021
137688-001	C02050	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS	14/01/2026	6.025,94	28/01/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137449-002	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	17/12/2025	3.623,06	28/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00004
137429-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	17/12/2025	898,56	28/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
137459-002	C05943	MADEIRIX MADEIRAS EXPORTACAO E	17/12/2025	1.377,84	28/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00006
137453-003	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	17/12/2025	3.332,31	28/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00009
137133-002	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	03/12/2025	15.194,50	28/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00043
136948-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	26/11/2025	2.049,64	28/01/2026	341	0,00	0,00	0315	R00009
Total Dia 28/01 :				34.903,69	Acumulado no Mês:					34.903,69
				Total do Mês 01/2026 :					34.903,69	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	34.903,69	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 34.903,69