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
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
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 : 27.499,91 Acumulado no Mês: 27.499,91

Total do Mês 01/2026 : 27.499,91

Vencidas: 0,00 0,00% A Vencer: 27.499,91 100,00% Juros/Desp: 0,00 / 0,00 Total Juros Desp: 27.499,91