Previsão de Recebimentos

REALFIX REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137460-001	C01195	COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUS	17/12/2025	12.019,73	20/01/2026		72,11	0,00		R00044
		Total Dia 20/01 :		**12.019,73**			**Acumulado no Mês:**			**12.019,73**
137474-001	C06803	DURATEX SA	18/12/2025	380.452,80	25/01/2026		380,45	0,00		R00005
137475-001	C06803	DURATEX SA	18/12/2025	272.563,20	25/01/2026		272,56	0,00		R00005
137476-001	C06925	DURATEX SA	18/12/2025	183.120,00	25/01/2026		183,12	0,00		R00005
137477-001	C06943	DURATEX SA	18/12/2025	222.003,60	25/01/2026		222,00	0,00		R00005
		Total Dia 25/01 :		**1.058.139,60**			**Acumulado no Mês:**			**1.070.159,33**
137308-001	C02017	CONDOR S.A	11/12/2025	19.021,30	26/01/2026		0,00	0,00		R00026
137911-001	C03624	KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT	26/01/2026	1.304,92	26/01/2026	341	0,00	0,00		R00004
137912-001	C00837	L CHEK - MOVEIS SOB MEDIDA	26/01/2026	320,34	26/01/2026		0,00	0,00		R00044
		Total Dia 26/01 :		**20.646,56**			**Acumulado no Mês:**			**1.090.805,89**
							Total do Mês 01/2026 :			**1.090.805,89**

Vencidas: 1.070.159,33 98,10% A Vencer: 20.646,56 1,89% Juros/Desp: 1.130,24 / 0,00 Total Juros Desp: 1.091.936,13