

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
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 :				19.341,64			Acumulado no Mês:			1.089.500,97
							Total do Mês 01/2026 :			1.089.500,97
Vencidas: 1.070.159,33 98,22% A Vencer:			19.341,64 1,77%	Juros/Desp:	1.130,24 / 0,00		Total Juros Desp:			1.090.631,21