

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136986-003	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	27/11/2025	1.423,98	22/01/2026	341	0,00	0,00	0315	R00044
137472-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	3.359,46	22/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00021
137473-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	18/12/2025	1.627,90	22/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00021
136981-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	22/01/2026	341	0,00	0,00	0315	R00020
136729-004	C05481	METALURGICA UNIAACO EIRELI	13/11/2025	4.110,90	22/01/2026	341	0,00	0,00	0312	R00009
137299-002	C06992	MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L	11/12/2025	486,31	22/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
137200-002	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	08/12/2025	725,47	22/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00021
137293-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	11/12/2025	2.028,64	22/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
137300-003	C00461	TERRA RICA - INDUSTRIA E COMERC	11/12/2025	1.660,16	22/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
136257-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	24/10/2025	2.484,04	22/01/2026	341	0,00	0,00	0305	R00016
Total Dia 22/01 :				24.394,53	Acumulado no Mês:					24.394,53
					Total do Mês 01/2026 :					24.394,53
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	24.394,53	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	24.394,53