

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136420-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	31/10/2025	384,92	28/11/2025	341	3,83	0,00	0307	R00020
136432-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	31/10/2025	1.485,10	28/11/2025	341	14,85	0,00	0307	R00020
136571-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/11/2025	467,60	05/12/2025	341	1,40	0,00	0310	R00020
136572-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/11/2025	4.764,78	05/12/2025	341	14,29	0,00	0310	R00020
136573-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	07/11/2025	2.562,10	05/12/2025	341	7,68	0,00	0310	R00020
136635-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	11/11/2025	1.782,12	09/12/2025	341	0,00	0,00	0311	R00020
136712-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	13/11/2025	830,54	11/12/2025	341	0,00	0,00	0312	R00020
136918-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	25/11/2025	7.856,27	23/12/2025	341	0,00	0,00	0314	R00020
136981-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,68	25/12/2025	341	0,00	0,00	0315	R00020
137088-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	02/12/2025	5.693,55	30/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00020
137089-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	02/12/2025	341,61	30/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00020
137088-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	02/12/2025	5.693,55	13/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00020
136981-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	22/01/2026	341	0,00	0,00	0315	R00020
137088-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	02/12/2025	5.693,55	27/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00020
MET CROACIA - (41)3286.4000				50.531,04						
Vencidas:	9.664,50	19,12%	A Vencer:	40.866,54	80,87%	Juros/Desp:	42,05 / 0,00	Total Juros Desp:	50.573,09	