

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137057-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	01/12/2025	10.056,75	30/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00044
137326-004	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	12/12/2025	20.509,46	30/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00009
137519-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	19/12/2025	2.693,47	30/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00044
137178-003	C06992	MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L	05/12/2025	2.332,61	30/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00020
137195-003	C01830	PREVENCAO EXTINTORES LTDA	05/12/2025	1.018,89	30/01/2026	341	0,00	0,00	0317	R00056
137522-002	C01500	RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA	19/12/2025	6.113,93	30/01/2026	341	0,00	0,00	0320	R00020
Total Dia 30/01 :				42.725,11		Acumulado no Mês:				42.725,11
						Total do Mês 01/2026 :				42.725,11
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	42.725,11	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	42.725,11