

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137035-002	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	28/11/2025	2.686,67	27/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00043
136354-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	29/10/2025	4.762,08	27/01/2026	341	0,00	0,00	0306	R00006
137231-004	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	27/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00021
137396-004	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	16/12/2025	1.691,27	27/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
137413-003	C04461	CONTROL SIST ARMAZENAGENS EST	16/12/2025	397,16	27/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00056
136350-002	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	29/10/2025	3.252,97	27/01/2026	341	0,00	0,00	0306	R00016
137400-002	C03624	KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT	16/12/2025	1.816,85	27/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00004
137407-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	16/12/2025	3.810,14	27/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137088-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	02/12/2025	5.693,55	27/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00020
137638-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	12/01/2026	360,49	27/01/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137681-001	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	13/01/2026	11.707,98	27/01/2026	341	0,00	0,00	0323	R00009
137414-003	C00239	TRANSGIRES TRANSPORTES LTDA	16/12/2025	1.431,11	27/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
137023-002	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	28/11/2025	4.288,14	27/01/2026	341	0,00	0,00	0316	R00016
Total Dia			27/01 :	43.519,84		Acumulado no Mês:				43.519,84
						Total do Mês 01/2026 :				43.519,84
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	43.519,84	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	43.519,84