

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137694-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	14/01/2026	731,44	11/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00021
137695-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	14/01/2026	1.599,63	11/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00021
137686-001	C05315	DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA	14/01/2026	3.414,25	11/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137457-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	17/12/2025	3.342,88	11/02/2026	341	0,00	0,00	0320	R00009
137693-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	14/01/2026	2.155,55	11/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00021
136824-003	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	19/11/2025	1.920,73	11/02/2026	341	0,00	0,00	0313	R00020
136825-003	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	19/11/2025	1.415,30	11/02/2026	341	0,00	0,00	0313	R00020
137449-003	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	17/12/2025	3.623,06	11/02/2026	341	0,00	0,00	0320	R00004
137644-001	C01632	IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE P	12/01/2026	11.846,81	11/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00058
137687-001	C00807	INESCAP IND ESCAPAMENTOS PECA	14/01/2026	2.746,10	11/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137701-002	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	14/01/2026	479,52	11/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137705-001	C06737	LUIZ DANIEL MOLETTA LTDA	14/01/2026	911,20	11/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00043
137697-001	C04657	MADELAR IND E COM LTDA	14/01/2026	6.674,39	11/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137689-001	C01431	POLYMONT DO BRASIL LTDA	14/01/2026	9.406,49	11/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00020
136834-003	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	19/11/2025	20.117,97	11/02/2026	341	0,00	0,00	0313	R00043
137707-001	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	14/01/2026	20.817,70	11/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00043
Total Dia			11/02 :	91.203,02		Acumulado no Mês:				91.203,02
						Total do Mês 02/2026 :				91.203,02
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	91.203,02	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 91.203,02