

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136975-003	C04023	CALWER MINERACAO LTDA	27/11/2025	2.500,00	05/02/2026	341	0,00	0,00	0315	R00044
137592-001	C01278	EDR DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS L	08/01/2026	2.313,10	05/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00044
137580-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	08/01/2026	2.214,00	05/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00020
137296-002	C00741	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	11/12/2025	961,84	05/02/2026	341	0,00	0,00	0319	R00009
137720-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	15/01/2026	1.880,00	05/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
138018-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	29/01/2026	228,13	05/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
137554-001	C00702	KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COM	06/01/2026	4.771,18	05/02/2026	341	0,00	0,00	0321	R00044
137558-001	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	06/01/2026	4.833,03	05/02/2026	341	0,00	0,00	0321	R00044
136729-005	C05481	METALURGICA UNIAACO EIRELI	13/11/2025	4.110,90	05/02/2026	341	0,00	0,00	0312	R00009
137299-003	C06992	MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L	11/12/2025	486,31	05/02/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
137857-001	C06202	NEKPLAST IND COM EMB PLAST LTDA	22/01/2026	613,94	05/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00006
137562-001	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	06/01/2026	3.718,57	05/02/2026	341	0,00	0,00	0321	R00043
137585-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	08/01/2026	2.122,37	05/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00021
Total Dia 05/02 :				30.753,37		Acumulado no Mês:				30.753,37
						Total do Mês 02/2026 :				30.753,37
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	30.753,37	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	30.753,37