

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137737-002	C05048	AGUIA INDUSTRIA E COMERCIO DE F	16/01/2026	1.348,19	20/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00021
137611-002	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	09/01/2026	1.578,77	20/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00009
137834-001	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	21/01/2026	17.368,66	20/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137819-001	C05570	CCB COATINGS SA	21/01/2026	2.838,40	20/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137895-001	C05557	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL BO	23/01/2026	3.620,76	20/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137750-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	16/01/2026	641,94	20/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
137904-001	C01027	FORZA BR INDUSTRIA E COMERCIO D	23/01/2026	1.454,91	20/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
138348-001	C00405	GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO	13/02/2026	176,96	20/02/2026	341	0,00	0,00		R00044
137825-001	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	21/01/2026	1.823,63	20/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
138355-001	C01545	ITS CONSULTORIA, ENGENHARIA E S	13/02/2026	367,98	20/02/2026	341	0,00	0,00		R00021
137614-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	09/01/2026	1.579,33	20/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00044
137897-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	23/01/2026	308,27	20/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137901-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	23/01/2026	5.119,95	20/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00020
137886-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	23/01/2026	890,52	20/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137888-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	23/01/2026	1.713,47	20/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137613-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	09/01/2026	3.481,29	20/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00044
137890-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	23/01/2026	877,82	20/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00020
137883-001	C01431	POLYMONT DO BRASIL LTDA	23/01/2026	1.876,73	20/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00020
137892-001	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	23/01/2026	3.690,07	20/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
Total Dia 20/02 :				50.757,65	Acumulado no Mês:					50.757,65
					Total do Mês 02/2026 :					50.757,65

Vencidas:0,000,00% A Vencer:50.757,65100,00% Juros/Desp:0,00 / 0,00Total Juros Desp:50.757,65