

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137616-001	C03767	BALFLEX BRASIL LTDA	09/01/2026	1.218,64	06/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00044
137225-002	C01877	BETO AUTO TINTAS LTDA	08/12/2025	4.376,59	06/02/2026	341	0,00	0,00	0318	R00056
137611-001	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	09/01/2026	1.578,76	06/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00009
137197-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	08/12/2025	10.056,75	06/02/2026	341	0,00	0,00	0318	R00044
137326-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	12/12/2025	20.509,46	06/02/2026	341	0,00	0,00	0319	R00009
137334-002	C01027	FORZA BR INDUSTRIA E COMERCIO D	12/12/2025	4.364,72	06/02/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137601-001	C05606	GIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09/01/2026	1.668,40	06/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00044
137614-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	09/01/2026	1.579,33	06/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00044
137613-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	09/01/2026	3.481,30	06/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00044
137200-003	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	08/12/2025	725,47	06/02/2026	341	0,00	0,00	0318	R00021
137608-001	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	09/01/2026	2.456,37	06/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00006
137615-001	C03051	TECNOTAM EMBALAGENS INDUSTRIA	09/01/2026	900,00	06/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00050

			Total Dia	06/02 :			52.915,79	Acumulado no Mês:		52.915,79
							Total do Mês 02/2026 :		52.915,79	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	52.915,79	100,00%	Juros/Desp:	0,00 / 0,00	Total Juros Desp:		52.915,79