

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP	
136683-003	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	12/11/2025	2.469,81	04/02/2026	341	0,00	0,00	0311	R00009	
137569-001	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	07/01/2026	3.795,90	04/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00044	
137550-001	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	05/01/2026	2.528,63	04/02/2026	341	0,00	0,00	0321	R00009	
137565-001	C02293	BRUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE	07/01/2026	684,65	04/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00044	
137566-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	07/01/2026	1.535,13	04/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00021	
137457-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	17/12/2025	3.342,88	04/02/2026	341	0,00	0,00	0320	R00009	
137260-002	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	10/12/2025	1.020,08	04/02/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020	
137575-001	C00405	GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO	07/01/2026	633,74	04/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00044	
137698-001	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	14/01/2026	1.479,80	04/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00016	
137701-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	14/01/2026	479,53	04/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044	
137431-003	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	17/12/2025	2.895,92	04/02/2026	341	0,00	0,00	0320	R00006	
137981-001	C06794	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTD	28/01/2026	1.239,80	04/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00044	
137567-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	07/01/2026	1.999,62	04/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00004	
137264-003	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	10/12/2025	1.832,69	04/02/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020	
137268-003	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	10/12/2025	991,99	04/02/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044	
137276-003	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	10/12/2025	5.267,61	04/02/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021	
137544-001	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	05/01/2026	1.687,86	04/02/2026	341	0,00	0,00	0321	R00054	
137563-002	C01276	YAMAX COMUNICACAO VISUAL LTDA	07/01/2026	592,65	04/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00044	
Total Dia 04/02 :				34.478,29		Acumulado no Mês:				34.478,29	
						Total do Mês 02/2026 :				34.478,29	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	34.478,29	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	34.478,29	