

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137859-001	C02669	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	22/01/2026	11.696,27	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00021
137879-001	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	22/01/2026	542,64	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137576-002	C05232	COMERCIO DE PECAS E TRANSPORT	08/01/2026	821,43	19/02/2026	001	0,00	0,00	0309	R00020
137875-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	22/01/2026	211,95	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137876-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	22/01/2026	1.106,58	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137711-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	15/01/2026	583,02	19/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00021
137870-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	22/01/2026	2.398,13	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00021
137853-001	C03645	EMBALAGENS IND ADESI COATING LT	22/01/2026	2.687,43	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00006
137841-001	C02366	FOGIPAM METALURGICA LTDA ME	22/01/2026	1.692,95	19/02/2026	001	0,00	0,00	0312	R00044
137869-001	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	22/01/2026	3.646,63	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137865-001	C01795	H BREMER E FILHOS LTDA	22/01/2026	3.580,98	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137851-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	22/01/2026	1.098,38	19/02/2026	001	0,00	0,00	0312	R00020
137709-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	15/01/2026	964,81	19/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
137852-001	C05188	KRONIK CONCEPT EIRELI	22/01/2026	7.261,04	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
138145-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,13	19/02/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
137855-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	22/01/2026	961,77	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137863-001	C04541	MADEIREIRA RIO CLARO LTDA	22/01/2026	973,28	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137866-001	C05943	MADEIRIX MADEIRAS EXPORTACAO E	22/01/2026	1.515,60	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00006
137730-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	19/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00013
136981-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	19/02/2026	341	0,00	0,00	0315	R00020
137981-001	C06794	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTD	28/01/2026	1.239,80	19/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00044
137858-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	22/01/2026	7.943,06	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137842-001	C03236	MUNDIAL PRINT LTDA	22/01/2026	2.439,12	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00004
137867-001	C03674	PALMASCOMP IND DE COMPENSADO	22/01/2026	3.288,70	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137585-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	08/01/2026	2.122,38	19/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00021
137715-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	15/01/2026	2.122,38	19/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00021
137854-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	22/01/2026	2.240,24	19/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00021
137716-003	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	15/01/2026	941,86	19/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00006
138016-001	C06416	ROBERT BOSCH LIMITADA	29/01/2026	2.689,81	19/02/2026		0,00	0,00		R00044
138313-001	C03004	SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA	12/02/2026	2.090,70	19/02/2026	341	0,00	0,00		R00021
137795-001	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	20/01/2026	3.491,19	19/02/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
137731-002	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	15/01/2026	1.424,05	19/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00016
Total Dia			19/02 :	93.519,38			Acumulado no Mês:			93.519,38
							Total do Mês 02/2026 :			93.519,38
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	93.519,38	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	93.519,38