

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137035-003	C01512	ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN	28/11/2025	2.686,67	26/02/2026	341	0,00	0,00	0316	R00043
138025-001	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	29/01/2026	837,19	26/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
138008-001	C06903	CILINTESTE REQUALIFICADORA DE CI	29/01/2026	1.152,35	26/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
138026-001	C04607	COMERCIAL LUCOL ME	29/01/2026	1.800,99	26/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00004
137876-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	22/01/2026	1.106,59	26/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137135-003	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	04/12/2025	2.020,53	26/02/2026	341	0,00	0,00	0317	R00020
137869-002	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	22/01/2026	3.646,62	26/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
138156-001	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	05/02/2026	1.189,76	26/02/2026	341	0,00	0,00	0331	R00016
138282-001	C02643	GRANFINALE SISTEMAS AGRICOLAS	11/02/2026	539,76	26/02/2026	341	0,00	0,00	0333	R00004
137864-001	C05781	GSB IND COM ACES PARA MOVEIS LT	22/01/2026	6.300,12	26/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137945-001	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	27/01/2026	1.154,41	26/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
138011-001	C06376	IND E COM DE MAQUINAS AGUIA LTD	29/01/2026	1.224,47	26/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
136350-003	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	29/10/2025	3.252,97	26/02/2026	341	0,00	0,00	0306	R00016
138027-001	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	29/01/2026	1.961,14	26/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00016
137709-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	15/01/2026	964,81	26/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
138145-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	26/02/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
138307-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/02/2026	550,20	26/02/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
137712-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	15/01/2026	898,56	26/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
137894-001	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	23/01/2026	5.219,68	26/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137730-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	26/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00013
138009-001	C02955	MASTERCORP DO BRASIL EIRELI	29/01/2026	738,14	26/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00006
137728-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	15/01/2026	730,13	26/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00020
137715-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	15/01/2026	2.122,38	26/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00021
137854-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	22/01/2026	2.240,25	26/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00021
137958-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	27/01/2026	2.965,33	26/02/2026	341	0,00	0,00	0327	R00016
137618-002	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	09/01/2026	1.180,78	26/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00044
137731-003	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	15/01/2026	1.424,05	26/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00016
137813-001	C00259	WELLINGTON MIGUEL PIVOVAR	21/01/2026	1.248,88	26/02/2026	341	0,00	0,00	0326	R00021

			Total Dia	26/02 :	62.412,28		Acumulado no Mês:			62.412,28
						Total do Mês 02/2026 :			62.412,28	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	62.412,28	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 62.412,28