

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137584-001	C07204	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	08/01/2026	1.360,17	12/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00044
137711-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	15/01/2026	583,02	12/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00021
137710-001	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	15/01/2026	1.813,46	12/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00020
137723-001	C05079	FAMOSSUL MADEIRAS SA	15/01/2026	651,02	12/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00013
137714-001	C01091	GRACIOSA COUNTRY CLUB	15/01/2026	4.271,41	12/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
137680-001	C00820	GRIFE DE BOTEÇO LTDA	13/01/2026	3.977,56	12/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
138007-001	C02698	INDUSTRIA COMERCIO METAIS NICOL	29/01/2026	749,29	12/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00021
137674-001	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA	13/01/2026	6.919,94	12/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00016
137709-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	15/01/2026	964,81	12/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
137734-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	15/01/2026	743,29	12/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00020
137712-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	15/01/2026	898,56	12/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
137730-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	12/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00013
137650-001	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	13/01/2026	723,76	12/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00021
137713-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	15/01/2026	1.999,00	12/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00004
137585-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	08/01/2026	2.122,38	12/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00021
137715-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	15/01/2026	2.122,37	12/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00021
137716-002	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	15/01/2026	941,86	12/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00006
137481-002	C06726	RICCO E MACCAGNAN - MANUTENCO	18/12/2025	2.933,61	12/02/2026	341	0,00	0,00	0320	R00020
137618-001	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	09/01/2026	1.180,78	12/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00044

			Total Dia	12/02 :			41.539,69	Acumulado no Mês:		41.539,69
							Total do Mês 02/2026 :		41.539,69	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	41.539,69	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 41.539,69