

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137742-001	C00213	A RIEPING CIA LTDA	16/01/2026	2.623,14	13/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
137737-001	C05048	AGUIA INDUSTRIA E COMERCIO DE F	16/01/2026	1.348,19	13/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00021
137703-001	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	14/01/2026	14.405,72	13/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00006
137748-001	C05408	BENECKE IRMAOS E CIA LTDA	16/01/2026	7.202,55	13/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
137740-001	C01104	CAL CEM INDUSTRIA DE MINERIOS LT	16/01/2026	2.338,09	13/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00020
137750-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	16/01/2026	641,94	13/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
136856-003	C05777	E.E.I EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	21/11/2025	7.325,25	13/02/2026	341	0,00	0,00	0314	R00044
137746-001	C05777	E.E.I EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	16/01/2026	2.532,38	13/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
137747-001	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	16/01/2026	1.656,87	13/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
137741-001	C04027	HDU INDUSTRIA METALURGICA LTDA	16/01/2026	1.859,94	13/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
137744-001	C06023	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	16/01/2026	738,60	13/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
137743-001	C00184	IPM - INDUSTRIA DE PRODUTOS MET	16/01/2026	7.374,01	13/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
137614-002	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	09/01/2026	1.579,33	13/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00044
137735-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	16/01/2026	2.465,00	13/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00020
137620-002	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	09/01/2026	1.540,67	13/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00009
137745-001	C00325	METALICA FORMAS MAQUINAS E EQU	16/01/2026	1.926,39	13/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00009
137739-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	16/01/2026	4.043,60	13/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00020
138036-001	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	30/01/2026	2.843,00	13/02/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
Total Dia 13/02 :				64.444,67	Acumulado no Mês:				64.444,67	
					Total do Mês 02/2026 :				64.444,67	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	64.444,67	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	64.444,67