

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138126-001	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	04/02/2026	882,35	04/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00009
138062-001	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	02/02/2026	3.247,92	04/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
138114-001	C00241	CASA MOVEIS LTDA	04/02/2026	1.252,93	04/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
137566-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	07/01/2026	1.535,12	04/03/2026	341	0,00	0,00	0322	R00021
137988-001	C05651	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	28/01/2026	8.050,87	04/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00044
137989-001	C07204	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	28/01/2026	2.266,96	04/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00044
138295-002	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	11/02/2026	500,13	04/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00031
138123-002	C00107	DEYPOL ARTIGOS DE MARCENARIA L	04/02/2026	720,99	04/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
137837-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	21/01/2026	2.823,00	04/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
137571-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	07/01/2026	1.327,06	04/03/2026	341	0,00	0,00	0322	R00006
138134-001	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	04/02/2026	3.318,27	04/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00006
138118-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	04/02/2026	8.239,06	04/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00004
138119-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	04/02/2026	1.408,66	04/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00004
138131-001	C04301	FUNDICAO FUNDIFER LTDA	04/02/2026	3.483,46	04/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00009
137991-002	C02643	GRANFINALE SISTEMAS AGRICOLAS	28/01/2026	1.333,10	04/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00004
138375-001	C02698	INDUSTRIA COMERCIO METAIS NICOL	18/02/2026	810,44	04/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
138124-001	C00807	INESCAP IND ESCAPAMENTOS PECA	04/02/2026	2.746,10	04/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
137820-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	21/01/2026	1.320,83	04/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
138117-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	04/02/2026	1.029,44	04/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
138116-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	04/02/2026	772,65	04/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
137967-002	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	28/01/2026	927,27	04/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00006
137993-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,38	04/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00013
137826-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	21/01/2026	1.072,63	04/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
138363-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	18/02/2026	320,88	04/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
137830-002	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	21/01/2026	5.059,23	04/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00020
138284-001	C04204	RONIC MOVEIS LTDA	11/02/2026	678,70	04/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
137707-004	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	14/01/2026	20.817,68	04/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00043
137812-002	C05447	SABRINA GIONGO BONALUME MAN R	21/01/2026	504,90	04/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
138125-001	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	13/02/2026	1.163,73	04/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
Total Dia			04/03 :	80.808,74			Acumulado no Mês:			80.808,74
							Total do Mês 03/2026 :			80.808,74
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	80.808,74	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 80.808,74