

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138025-002	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	29/01/2026	837,20	12/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
138324-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	12/02/2026	1.055,05	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
138328-001	C03735	CARLU MANUFATURADOS EIRELI	12/02/2026	5.746,59	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138008-002	C06903	CILINTESTE REQUALIFICADORA DE CI	29/01/2026	1.152,36	12/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
138026-002	C04607	COMERCIAL LUCOL ME	29/01/2026	1.800,98	12/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00004
137876-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	22/01/2026	1.106,59	12/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
138155-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/02/2026	1.046,36	12/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
138159-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/02/2026	403,10	12/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
138250-001	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	10/02/2026	3.508,33	12/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00016
138325-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	12/02/2026	1.447,41	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
137710-002	C00252	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI	15/01/2026	1.813,47	12/03/2026	341	0,00	0,00	0324	R00020
138322-001	C00405	GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO	12/02/2026	1.143,42	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138416-001	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	19/02/2026	869,37	12/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00016
138011-002	C06376	IND E COM DE MAQUINAS AGUIA LTD	29/01/2026	1.224,48	12/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
137979-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	28/01/2026	1.808,59	12/03/2026	001	0,00	0,00	0313	R00020
138240-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	10/02/2026	716,81	12/03/2026	001	0,00	0,00	0317	R00020
138027-003	C04481	J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU	29/01/2026	1.961,12	12/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00016
138145-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	12/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
138307-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/02/2026	550,22	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
138558-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	26/02/2026	6.913,36	12/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00021
137558-002	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	06/01/2026	4.833,04	12/03/2026	341	0,00	0,00	0321	R00044
138228-001	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	10/02/2026	3.479,78	12/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
138312-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	12/02/2026	791,78	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138019-003	C05988	MAQ MINERACAO EIRELI ME	29/01/2026	830,46	12/03/2026	001	0,00	0,00	0314	R00021
138334-001	C00625	MARINALDO SILVEIRA SANTANA	12/02/2026	462,52	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00031
138309-001	C01894	METAL BREY LTDA	12/02/2026	795,56	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138308-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	12/02/2026	11.287,16	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138311-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	13/02/2026	914,92	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
137337-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	12/12/2025	3.925,74	12/03/2026	341	0,00	0,00	0319	R00043
138317-001	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	12/02/2026	1.762,69	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138316-001	C01431	POLYMONT DO BRASIL LTDA	12/02/2026	3.393,06	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
137481-003	C06726	RICCO E MACCAGNAN - MANUTENCO	18/12/2025	2.933,61	12/03/2026	341	0,00	0,00	0320	R00020
138306-001	C00048	ROSIVAL LUIZ RODRIGUES 672198709	12/02/2026	1.308,51	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138335-001	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	12/02/2026	1.163,73	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138338-001	C03051	TECNOTAM EMBALAGENS INDUSTRIA	12/02/2026	1.100,00	12/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00050
138013-002	C03459	TECNOTRAFO COM MATERIAIS ELET	29/01/2026	2.442,73	12/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
138230-001	C03238	TOTAL TELAS INDUSTRIA E COMERCI	10/02/2026	1.473,00	12/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00021
138326-001	C02352	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVA	12/02/2026	747,55	12/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
137731-005	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	15/01/2026	1.424,05	12/03/2026	341	0,00	0,00	0324	R00016
Total Dia			12/03 :	86.846,82		Acumulado no Mês:				86.846,82
						Total do Mês 03/2026 :				86.846,82

Vencidas:0,000,00% A Vencer:86.846,82100,00% Juros/Desp:0,00 / 0,00Total Juros Desp:86.846,82