

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138120-002	C05048	AGUIA INDUSTRIA E COMERCIO DE F	04/02/2026	1.413,36	11/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
137969-002	C00231	ANDREIA DA SILVA PONTE E TALHAS	28/01/2026	799,77	11/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00020
138274-001	C02669	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	11/02/2026	12.857,19	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00021
138279-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	11/02/2026	982,23	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00021
138295-003	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	11/02/2026	500,13	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00031
137837-004	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	21/01/2026	2.823,00	11/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
138289-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	11/02/2026	1.414,35	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00009
138118-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	04/02/2026	8.239,06	11/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00004
138119-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	04/02/2026	1.408,67	11/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00004
138281-001	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	11/02/2026	7.875,57	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00004
138290-001	C00649	FEX COMERCIO DE FERRO LTDA	11/02/2026	1.019,74	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00031
137991-003	C02643	GRANFINALE SISTEMAS AGRICOLAS	28/01/2026	1.333,10	11/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00004
138263-001	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	11/02/2026	1.800,00	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00004
138212-001	C01632	IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE P	09/02/2026	3.920,98	11/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00058
138280-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	11/02/2026	4.428,00	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00020
138270-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	11/02/2026	970,42	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
138291-002	C06553	LILA BABY	11/02/2026	118,77	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00043
137705-003	C06737	LUIZ DANIEL MOLETTA LTDA	14/01/2026	911,19	11/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00043
138116-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	04/02/2026	772,66	11/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
137822-003	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	21/01/2026	1.461,59	11/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00006
138285-001	C05943	MADEIRIX MADEIRAS EXPORTACAO E	11/02/2026	1.515,60	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00006
137697-003	C04657	MADELAR IND E COM LTDA	14/01/2026	6.674,38	11/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137993-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,38	11/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00013
138273-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	11/02/2026	2.118,16	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
138198-001	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	09/02/2026	870,62	11/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
137970-002	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	28/01/2026	3.962,54	11/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00020
138275-001	C01478	RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMER	11/02/2026	1.001,26	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00020
137707-005	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	14/01/2026	20.817,68	11/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00043
138293-001	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	11/02/2026	12.777,66	11/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00031
137966-002	C06060	TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA	28/01/2026	2.511,04	11/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00021
137974-002	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	28/01/2026	667,68	11/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00006
138219-001	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	09/02/2026	4.790,60	11/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00016
Total Dia 11/03 :			115.951,38			Acumulado no Mês:			115.951,38	
						Total do Mês 03/2026 :			115.951,38	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	115.951,38	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	115.951,38