

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138361-001	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	18/02/2026	602,44	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138385-001	C01588	AW ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA	18/02/2026	958,18	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00056
138126-002	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	04/02/2026	882,35	18/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00009
138368-001	C01104	CAL CEM INDUSTRIA DE MINERIOS LT	18/02/2026	2.135,09	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138279-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	11/02/2026	982,24	18/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00021
138295-004	C07034	D. HENNIPMAN FILHO EIRELI	11/02/2026	500,13	18/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00031
137827-002	C02024	DAEG FABRICACAO E COMERCIO DE	21/01/2026	3.770,56	18/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137837-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	21/01/2026	2.823,00	18/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
138289-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	11/02/2026	1.414,35	18/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00009
138118-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	04/02/2026	8.239,06	18/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00004
138119-003	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	04/02/2026	1.408,67	18/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00004
138281-002	C05573	ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS	11/02/2026	7.875,56	18/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00004
137991-004	C02643	GRANFINALE SISTEMAS AGRICOLAS	28/01/2026	1.333,10	18/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00004
138386-001	C04027	HDU INDUSTRIA METALURGICA LTDA	18/02/2026	1.676,05	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00009
138366-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	18/02/2026	2.214,00	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138117-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	04/02/2026	1.029,45	18/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
137967-003	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	28/01/2026	927,27	18/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00006
137826-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	21/01/2026	1.072,63	18/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
138358-001	C06992	MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L	18/02/2026	675,11	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00020
138364-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	18/02/2026	1.353,59	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
137830-003	C01609	OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT	21/01/2026	5.059,23	18/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00020
138384-001	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	18/02/2026	6.079,58	18/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00009
138293-002	C07278	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	11/02/2026	12.777,66	18/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00031
138839-001	C03004	SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA	11/03/2026	1.742,25	18/03/2026	341	0,00	0,00	0341	R00021
Total Dia			18/03 :	67.531,55			Acumulado no Mês:			67.531,55
							Total do Mês 03/2026 :			67.531,55
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	67.531,55	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	67.531,55