

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137996-001	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	29/01/2026	4.580,40	28/02/2026	341	9,16	0,00	0329	R00006
137997-001	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	29/01/2026	13.050,66	28/02/2026	341	26,10	0,00	0329	R00006
138021-001	C02328	DOUGLAS FOLSTER LTDA	29/01/2026	2.655,99	28/02/2026	341	5,31	0,00	0329	R00056
138023-001	C03885	GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D	29/01/2026	1.495,10	28/02/2026	341	2,99	0,00	0329	R00009
137941-001	C06845	PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITO	27/01/2026	1.476,35	28/02/2026	341	2,95	0,00	0327	R00020
137960-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	27/01/2026	3.161,35	28/02/2026	341	6,32	0,00	0327	R00009
Total Dia 28/02 :				26.419,85		Acumulado no Mês:				26.419,85
						Total do Mês 02/2026 :				26.419,85
138050-001	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA	30/01/2026	2.693,63	01/03/2026	341	2,69	0,00	0329	R00016
137726-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	15/01/2026	61.735,80	01/03/2026	341	61,73	0,00	0324	R00055
Total Dia 01/03 :				64.429,43		Acumulado no Mês:				64.429,43
137774-002	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	19/01/2026	2.263,21	02/03/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
138070-001	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	02/02/2026	1.425,55	02/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00020
137819-002	C05570	CCB COATINGS SA	21/01/2026	2.838,41	02/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137918-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	26/01/2026	2.191,33	02/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00021
138068-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	02/02/2026	1.186,46	02/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
137910-002	C00429	DM DO BRASIL LTDA	26/01/2026	2.025,05	02/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
138066-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,41	02/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
137791-003	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	19/01/2026	2.939,08	02/03/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
138064-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	02/02/2026	1.880,00	02/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
138069-001	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	02/02/2026	970,42	02/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
137784-003	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	19/01/2026	1.540,67	02/03/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
137785-003	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	19/01/2026	1.540,67	02/03/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
138074-001	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	02/02/2026	1.540,66	02/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00009
138067-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	02/02/2026	3.655,17	02/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
138073-001	C01830	PREVENCAO EXTINTORES LTDA	02/02/2026	1.084,82	02/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00056
137782-003	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	19/01/2026	2.723,51	02/03/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
137909-002	C03952	SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZO	26/01/2026	1.467,77	02/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00021
138071-001	C01065	T-GATES METALURGICA LTDA	02/02/2026	2.930,64	02/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
137917-002	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	26/01/2026	1.240,03	02/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
Total Dia 02/03 :				37.228,86		Acumulado no Mês:				101.658,29
						Total do Mês 03/2026 :				101.658,29
Vencidas:	90.849,28	70,93% A Vencer:	37.228,86	29,06%	Juros/Desp:	117,25 / 0,00	Total Juros Desp:		128.195,39	