

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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
137724-001	C02017	CONDOR S.A	15/01/2026	3.706,46	02/03/2026		0,00	0,00		R00026
137725-001	C02017	CONDOR S.A	15/01/2026	32.548,87	02/03/2026		0,00	0,00		R00026
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
137881-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	23/01/2026	2.994,93	02/03/2026	001	0,00	0,00	0312	R00020
137913-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	26/01/2026	1.052,41	02/03/2026	001	0,00	0,00	0313	R00020
137914-002	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	26/01/2026	1.569,34	02/03/2026	001	0,00	0,00	0313	R00020
138196-001	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	09/02/2026	1.318,04	02/03/2026	001	0,00	0,00	0316	R00020
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
137788-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/01/2026	9.120,42	02/03/2026	001	0,00	0,00	0311	R00009
137790-002	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/01/2026	1.717,05	02/03/2026	001	0,00	0,00	0311	R00009
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 :				91.256,38	Acumulado no Mês:				91.256,38	
					Total do Mês 03/2026 :				91.256,38	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	91.256,38	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	91.256,38