

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138152-001	C06016	BENEVENUTI COM DE ETIQ E EMBALA	05/02/2026	722,71	05/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00006
137879-002	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	22/01/2026	542,65	05/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
138006-001	C02660	BRASILSAT HARALD S/A	29/01/2026	1.681,30	05/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
137185-003	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	05/12/2025	2.528,62	05/03/2026	341	0,00	0,00	0317	R00009
138141-001	C01109	CALTEC QUIMICA INDUSTRIAL S/A	05/02/2026	2.036,40	05/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00020
138147-001	C02681	DELTA IND E COM DE ETIQUETAS LTD	05/02/2026	988,12	05/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
137876-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	22/01/2026	1.106,59	05/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
138155-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/02/2026	1.046,36	05/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
138159-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/02/2026	403,09	05/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
137187-003	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	05/12/2025	3.108,94	05/03/2026	341	0,00	0,00	0317	R00016
137862-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	22/01/2026	1.032,87	05/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00006
138139-001	C04417	FLEXOLINEA IND LTDA ME	05/02/2026	830,70	05/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00006
137869-003	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	22/01/2026	3.646,62	05/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
138156-002	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	05/02/2026	1.189,77	05/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00016
138332-001	C04129	GM MOLDURAS LTDA ME	12/02/2026	1.479,80	05/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00016
138148-001	C01091	GRACIOSA COUNTRY CLUB	05/02/2026	6.547,51	05/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
138104-001	C00820	GRIFE DE BOTEÇO LTDA	03/02/2026	1.143,18	05/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
138154-001	C04531	HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS	05/02/2026	10.535,77	05/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
138143-001	C00974	IND E COM DE PLASTICOS TAMANDA	05/02/2026	15.957,62	05/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00006
138065-001	C00702	KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COM	02/02/2026	1.699,29	05/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
138145-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	05/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
138307-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/02/2026	550,22	05/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
138406-001	C06553	LILA BABY	19/02/2026	1.006,96	05/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00043
137866-002	C05943	MADEIRIX MADEIRAS EXPORTACAO E	22/01/2026	1.515,60	05/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00006
138095-001	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	03/02/2026	684,55	05/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
138151-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	05/02/2026	3.693,23	05/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
138142-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	05/02/2026	1.209,84	05/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00004
138150-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	05/02/2026	1.698,52	05/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00004
137854-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	22/01/2026	2.240,25	05/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00021
138140-001	C03952	SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZO	05/02/2026	1.091,07	05/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
Total Dia 05/03 :				78.590,27		Acumulado no Mês:				78.590,27
						Total do Mês 03/2026 :				78.590,27
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	78.590,27	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	78.590,27