

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137859-002	C02669	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	22/01/2026	11.696,28	19/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00021
138152-002	C06016	BENEVENUTI COM DE ETIQ E EMBALA	05/02/2026	722,71	19/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00006
137879-003	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	22/01/2026	542,65	19/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
138324-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	12/02/2026	1.170,97	19/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
138330-001	C07204	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	12/02/2026	6.814,93	19/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138395-001	C02024	DAEG FABRICACAO E COMERCIO DE	19/02/2026	2.356,60	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
138414-001	C01645	DALLA PORTAS LTDA	19/02/2026	1.821,61	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00058
137876-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	22/01/2026	1.106,59	19/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
138155-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/02/2026	1.046,36	19/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
138159-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	05/02/2026	403,10	19/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
138325-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	12/02/2026	1.447,40	19/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
138418-001	C00559	FUNDICAO ALUMETAF LTDA	19/02/2026	1.626,19	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00009
138413-001	C06506	GOIS E GOMES LTDA	19/02/2026	740,39	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00031
138396-001	C01398	IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI	19/02/2026	1.974,78	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00004
138398-001	C07422	INDUSTRIAS DE CAL SAN FRANCISCO	19/02/2026	2.409,31	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
137979-004	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	28/01/2026	1.808,59	19/03/2026	001	0,00	0,00	0313	R00020
138240-003	C00458	IRRIGABRASIL IND COM	10/02/2026	716,81	19/03/2026	001	0,00	0,00	0317	R00020
138402-001	C01545	ITS CONSULTORIA, ENGENHARIA E S	19/02/2026	1.162,80	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00021
138145-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	19/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
138307-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/02/2026	550,22	19/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00021
138558-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	26/02/2026	6.913,36	19/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00021
138723-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/03/2026	597,05	19/03/2026	341	0,00	0,00	0340	R00021
138406-002	C06553	LILA BABY	19/02/2026	1.006,96	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00043
138228-002	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	10/02/2026	3.479,79	19/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
138401-001	C01932	LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	19/02/2026	2.176,36	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
138312-002	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	12/02/2026	791,79	19/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00044
138415-001	C03674	PALMASCOMP IND DE COMPENSADO	19/02/2026	15.997,73	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
138419-001	C06525	PAULO CEZAR CORADIN RECICLAGEM	19/02/2026	1.192,04	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00031
138412-001	C03440	SUPERSTAMP ESTAMPARIA INDL LTD	19/02/2026	706,89	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00020
138404-001	C03547	TAURUS COMERCIO DE MADEIRAS LT	19/02/2026	951,55	19/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00021
138423-001	C00976	TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/02/2026	13.409,48	19/03/2026	001	0,00	0,00	0320	R00009
Total Dia 19/03 :				94.013,41		Acumulado no Mês:				94.013,41
						Total do Mês 03/2026 :				94.013,41
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	94.013,41	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	94.013,41