

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138310-001	C01109	CALTEC QUIMICA INDUSTRIAL S/A	12/02/2026	2.940,55	14/03/2026	341	5,88	0,00	0334	R00020
138315-001	C06994	CLEMAR ENGENHARIA LTDA	12/02/2026	1.372,61	14/03/2026	341	2,74	0,00	0334	R00044
137680-002	C00820	GRIFE DE BOTEÇO LTDA	13/01/2026	3.977,56	14/03/2026	341	7,95	0,00	0323	R00044
137674-002	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA	13/01/2026	6.919,93	14/03/2026	341	13,83	0,00	0323	R00016
137650-003	C00216	MOVEIS TOGO LTDA	13/01/2026	723,75	14/03/2026	341	1,44	0,00	0323	R00021
137678-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	13/01/2026	3.764,00	14/03/2026	341	7,52	0,00	0323	R00009
138255-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	10/02/2026	4.164,74	14/03/2026	341	8,32	0,00	0333	R00009
Total Dia			14/03 :	23.863,14		Acumulado no Mês:			23.863,14	
137703-002	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	14/01/2026	14.405,72	15/03/2026	341	14,40	0,00	0323	R00006
138177-001	C00702	KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COM	06/02/2026	1.568,68	15/03/2026	341	1,56	0,00	0331	R00044
136931-001	C02240	MEM INDUSTRIA DE ESTRUTURAS ME	25/11/2025	4.157,19	15/03/2026	341	4,15	0,00	0314	R00056
137999-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	29/01/2026	38.142,90	15/03/2026	341	38,14	0,00	0329	R00055
138012-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	29/01/2026	907,49	15/03/2026	341	0,90	0,00	0329	R00055
138344-001	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	13/02/2026	1.109,26	15/03/2026	341	1,10	0,00	0334	R00006
138353-001	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	13/02/2026	667,68	15/03/2026	341	0,66	0,00	0334	R00006
Total Dia			15/03 :	60.958,92		Acumulado no Mês:			84.822,06	
137774-003	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	19/01/2026	2.263,21	16/03/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
138070-002	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	02/02/2026	1.425,56	16/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00020
138209-002	C00163	CASTELO DA ARTE LTDA	09/02/2026	1.937,28	16/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
138068-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	02/02/2026	1.186,46	16/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
138210-001	C07204	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	09/02/2026	1.842,36	16/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
137756-002	C01953	DESIGAN IND COM MOVEIS LTDA	19/01/2026	859,00	16/03/2026	341	0,00	0,00	0325	R00044
137791-005	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	19/01/2026	2.939,08	16/03/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
138069-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	02/02/2026	970,43	16/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
138195-002	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	09/02/2026	2.682,14	16/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00006
138074-003	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	02/02/2026	1.540,67	16/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00009
138214-002	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	09/02/2026	2.311,00	16/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
138067-003	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	02/02/2026	3.655,16	16/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
138073-002	C01830	PREVENCAO EXTINTORES LTDA	02/02/2026	1.084,83	16/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00056
138049-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	30/01/2026	3.985,68	16/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00020
138194-002	C01065	T-GATES METALURGICA LTDA	09/02/2026	2.769,31	16/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
138197-002	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	09/02/2026	667,68	16/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00006
Total Dia			16/03 :	32.119,85		Acumulado no Mês:			116.941,91	
						Total do Mês 03/2026 :			116.941,91	
Vencidas:	84.822,06	72,53% A Vencer:	32.119,85	27,46%	Juros/Desp:	108,59 / 0,00	Total Juros Desp:		117.050,50	