

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137556-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	06/01/2026	10.056,75	07/03/2026	341	20,11	0,00	0321	R00044
137562-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	06/01/2026	3.718,57	07/03/2026	341	7,43	0,00	0321	R00043
138078-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	02/02/2026	2.298,60	07/03/2026	341	4,59	0,00	0330	R00009
Total Dia 07/03 :				16.073,92		Acumulado no Mês:			16.073,92	
137225-003	C01877	BETO AUTO TINTAS LTDA	08/12/2025	4.376,59	08/03/2026	341	4,37	0,00	0318	R00056
138180-001	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	06/02/2026	770,15	08/03/2026	341	0,77	0,00	0331	R00044
137878-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	22/01/2026	39.241,65	08/03/2026	341	39,24	0,00	0326	R00055
137224-003	C00790	VIVART MOLDURAS LTDA	08/12/2025	5.639,82	08/03/2026	341	5,63	0,00	0318	R00016
Total Dia 08/03 :				50.028,21		Acumulado no Mês:			66.102,13	
138216-001	C01560	49.346.207 SALETE PETROWSKI DA SI	09/02/2026	881,06	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
138215-001	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	09/02/2026	1.225,19	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
138209-001	C00163	CASTELO DA ARTE LTDA	09/02/2026	1.937,29	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
138211-001	C04205	CLUBE CURITIBANO	09/02/2026	1.453,67	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
137918-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	26/01/2026	2.191,33	09/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00021
138068-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	02/02/2026	1.186,46	09/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
137257-003	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	09/12/2025	1.630,16	09/03/2026	341	0,00	0,00	0318	R00016
138066-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,42	09/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
137791-004	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	19/01/2026	2.939,08	09/03/2026	341	0,00	0,00	0325	R00009
138217-001	C00559	FUNDICAO ALUMETAF LTDA	09/02/2026	1.113,60	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
138201-001	C04275	INFRATEL INFRAESTRUTURA EM TEL	09/02/2026	6.291,47	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
138195-001	C92579	M G M COM DE EMBALAGENS LTDA	09/02/2026	2.682,13	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00006
138074-002	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	02/02/2026	1.540,67	09/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00009
138214-001	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	09/02/2026	2.311,00	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
138192-001	C03395	METALURGICA MATTRIFER LTDA	09/02/2026	1.352,20	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
138203-001	C06366	MULTICONTAINER EIRELI EPP	09/02/2026	3.472,77	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
138193-001	C06202	NEKPLAST IND COM EMB PLAST LTDA	09/02/2026	3.227,88	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00006
138067-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	02/02/2026	3.655,16	09/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
137902-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	23/01/2026	704,27	09/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00055
138208-002	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	09/02/2026	2.711,12	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
138075-001	C01576	REAL INDUSTRIA E COMERCIO DE QU	02/02/2026	2.821,77	09/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
137632-003	C05911	RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL	12/01/2026	1.959,75	09/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137932-002	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	26/01/2026	6.824,39	09/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
137909-003	C03952	SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZO	26/01/2026	1.467,77	09/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00021
137591-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	08/01/2026	2.650,59	09/03/2026	341	0,00	0,00	0322	R00016
137887-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	23/01/2026	3.697,68	09/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00020
137917-003	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	26/01/2026	1.240,03	09/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
138221-001	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	09/02/2026	1.039,13	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00016
138474-001	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	23/02/2026	1.006,79	09/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00016
137934-002	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	26/01/2026	6.196,04	09/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
138197-001	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	09/02/2026	667,68	09/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00006
Total Dia 09/03 :				73.863,55		Acumulado no Mês:			139.965,68	
				Total do Mês 03/2026 :			139.965,68			
Vencidas:	66.102,13	47,22% A Vencer:	73.863,55	52,77%	Juros/Desp:	82,14 / 0,00	Total Juros Desp:		140.047,82	