

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138391-001	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	19/02/2026	761,34	21/03/2026	341	1,52	0,00	0336	R00031
138751-001	C06581	J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO D	06/03/2026	845,92	21/03/2026	341	1,69	0,00	0340	R00006
138399-001	C03917	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	19/02/2026	4.496,54	21/03/2026	341	8,99	0,00	0336	R00044
137810-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	20/01/2026	3.272,24	21/03/2026	341	6,54	0,00	0325	R00009
138417-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	19/02/2026	2.455,27	21/03/2026	341	4,91	0,00	0336	R00009
138125-002	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	13/02/2026	1.163,73	21/03/2026	341	2,32	0,00	0334	R00044
Total Dia 21/03 :				12.995,04	Acumulado no Mês:			12.995,04		
137834-002	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	21/01/2026	17.368,67	22/03/2026	341	17,36	0,00	0326	R00009
138425-001	C05570	CCB COATINGS SA	20/02/2026	2.930,65	22/03/2026	341	2,93	0,00	0336	R00044
137836-002	C05544	DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA	21/01/2026	1.924,41	22/03/2026	341	1,92	0,00	0326	R00016
137825-002	C03858	IBEMETAL COM DE PROD DE METALU	21/01/2026	1.823,64	22/03/2026	341	1,82	0,00	0326	R00044
138441-001	C01632	IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE P	20/02/2026	9.546,84	22/03/2026	341	9,54	0,00	0336	R00058
Total Dia 22/03 :				33.594,21	Acumulado no Mês:			46.589,25		
138472-001	C06016	BENEVENUTI COM DE ETIQ E EMBALA	23/02/2026	722,71	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00006
138215-002	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	09/02/2026	1.225,20	23/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
138482-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	23/02/2026	1.743,42	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00021
138209-003	C00163	CASTELO DA ARTE LTDA	09/02/2026	1.937,28	23/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
138473-001	C02334	CHAPEMAR CHAPEUS MARIALVA LTD	23/02/2026	4.524,26	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00003
138068-004	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	02/02/2026	1.186,46	23/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00021
138457-001	C00314	CRIOS INDUSTRIAL LTDA	23/02/2026	911,22	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00004
139072-001	C04324	EBF MIDIA RODOVIARIA EIRELI	23/03/2026	9.387,37	23/03/2026	341	0,00	0,00		R00004
138468-001	C03645	EMBALAGENS IND ADESI COATING LT	23/02/2026	320,01	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00006
138469-001	C03645	EMBALAGENS IND ADESI COATING LT	23/02/2026	2.687,43	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00006
137877-001	C01808	FAMOSSUL MADEIRAS SA	22/01/2026	2.600,00	23/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00013
138481-001	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	23/02/2026	1.282,96	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00009
138460-001	C00439	IND METALURGICA PASTRE LTDA	23/02/2026	4.428,00	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00020
138442-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	20/02/2026	984,12	23/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00044
138455-001	C06950	LS AUTO PARTS COM DE PECAS AUT	23/02/2026	539,70	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
138465-001	C05598	MEGAMUND MARKETING PROMOCIO	23/02/2026	3.063,80	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
138214-003	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	09/02/2026	2.311,00	23/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
138463-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	23/02/2026	1.385,82	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00020
138192-003	C03395	METALURGICA MATTRIFER LTDA	09/02/2026	1.352,20	23/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00021
138470-001	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	23/02/2026	585,22	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00020
138459-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	23/02/2026	1.777,44	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00004
138458-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	23/02/2026	2.240,24	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00021
138171-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	06/02/2026	36.905,29	23/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00055
138208-003	C06852	RAMOS MOVEIS EIRELI	09/02/2026	2.711,12	23/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
137932-003	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	26/01/2026	6.824,39	23/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
138344-002	C02134	SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D	13/02/2026	1.109,27	23/03/2026	341	0,00	0,00	0334	R00006
138480-001	C07404	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVA	23/02/2026	1.596,51	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00044
138221-002	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	09/02/2026	1.039,13	23/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00016
138474-002	C06824	UNIARTE MOLDURAS EIRELI	23/02/2026	1.006,78	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00016
137934-003	C06976	USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	26/01/2026	6.196,04	23/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
138462-001	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	23/02/2026	667,68	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00006
138464-001	C07271	VH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	23/02/2026	3.131,43	23/03/2026	341	0,00	0,00	0337	R00021
Total Dia 23/03 :				108.383,50	Acumulado no Mês:			154.972,75		
					Total do Mês 03/2026 :			154.972,75		
Vencidas:	46.589,25	30,06% A Vencer:	108.383,50	69,93%	Juros/Desp:	59,54 / 0,00	Total Juros Desp:		155.032,29	