

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138431-001	C01534	AFS PECAS E SERVICOS LTDA	20/02/2026	550,22	06/03/2026	341	0,00	0,00	0336	R00020
138176-001	C02669	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	06/02/2026	13.762,65	06/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
137611-003	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	09/01/2026	1.578,77	06/03/2026	341	0,00	0,00	0322	R00009
137550-002	C01800	BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL	05/01/2026	2.528,62	06/03/2026	341	0,00	0,00	0321	R00009
138051-001	C05651	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	30/01/2026	5.012,75	06/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
138052-001	C05651	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU	30/01/2026	1.934,30	06/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00044
138161-001	C03645	EMBALAGENS IND ADESI COATING LT	06/02/2026	2.687,43	06/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00006
138048-002	C06395	FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR	30/01/2026	18.842,36	06/03/2026	341	0,00	0,00	0329	R00009
137904-003	C01027	FORZA BR INDUSTRIA E COMERCIO D	23/01/2026	1.454,90	06/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
138163-001	C04018	IASIN SINALIZACAO LTDA	06/02/2026	525,21	06/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00044
138175-001	C00184	IPM - INDUSTRIA DE PRODUTOS MET	06/02/2026	5.133,71	06/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00009
137897-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	23/01/2026	308,26	06/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137888-003	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E	23/01/2026	1.713,46	06/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00044
137613-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	09/01/2026	3.481,29	06/03/2026	341	0,00	0,00	0322	R00044
137890-002	C05612	MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME	23/01/2026	877,82	06/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00020
138165-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	06/02/2026	1.266,88	06/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00004
138162-001	C01478	RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMER	06/02/2026	2.888,61	06/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00020
137892-003	C04382	ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	23/01/2026	3.690,07	06/03/2026	341	0,00	0,00	0326	R00009
138172-001	C05420	SERRALHERIA METALURGICA BANDEI	06/02/2026	4.833,90	06/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00058
138179-001	C03913	SEVENTY PROMO PROMOCOES LTDA	06/02/2026	938,47	06/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00006
138169-001	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	06/02/2026	1.980,18	06/03/2026	341	0,00	0,00	0331	R00056
137544-002	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	05/01/2026	1.687,86	06/03/2026	341	0,00	0,00	0321	R00054
Total Dia 06/03 :				77.677,72	Acumulado no Mês:					77.677,72
					Total do Mês 03/2026 :					77.677,72
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	77.677,72	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	77.677,72