

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138251-001	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	10/02/2026	3.395,47	10/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00009
137285-003	C04017	B O PACKAGING BRASIL LTDA	10/12/2025	12.296,88	10/03/2026	341	0,00	0,00	0319	R00006
137660-002	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	13/01/2026	1.863,11	10/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00020
138239-001	C01311	CARDAN SUL EQUIPAMENTOS PARA	10/02/2026	919,83	10/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00020
137943-002	C02500	CELIGRAF RECUP DE CILINDROS DE	27/01/2026	1.906,62	10/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00021
137679-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/01/2026	1.582,22	10/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00009
137682-005	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/01/2026	836,19	10/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00009
137959-003	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	27/01/2026	781,91	10/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
138108-002	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	03/02/2026	4.037,99	10/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00009
137666-003	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	13/01/2026	1.327,06	10/03/2026	341	0,00	0,00	0323	R00006
138257-001	C06888	FORTEE ELEVADORES LTDA	10/02/2026	4.531,70	10/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00009
137911-003	C03624	KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT	27/01/2026	1.921,25	10/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00004
137955-002	C06612	LEITE E NORONHA MARCENARIA ITAP	27/01/2026	1.200,53	10/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00043
138084-002	C06950	LS AUTO PARTS COM DE PECAS AUT	03/02/2026	539,71	10/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00044
138256-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	10/02/2026	7.836,56	10/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00013
137949-002	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	27/01/2026	4.838,77	10/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
138244-001	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	10/02/2026	431,42	10/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
138234-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	10/02/2026	1.682,56	10/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00004
137957-002	C04886	MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L	27/01/2026	870,71	10/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00009
138238-001	C01721	PARQUEVARAL IND COM ARTEFATOS	10/02/2026	1.577,21	10/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00004
138229-001	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL	10/02/2026	2.240,24	10/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00021
138247-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	10/02/2026	2.427,75	10/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
138090-003	C02810	RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS	03/02/2026	432,64	10/03/2026	341	0,00	0,00	0330	R00006
138235-001	C04108	ROGERIO R DA CRUZ E CIA LTDA	10/02/2026	915,70	10/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
137948-002	C05447	SABRINA GIONGO BONALUME MAN R	27/01/2026	828,09	10/03/2026	341	0,00	0,00	0327	R00044
137281-003	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	10/12/2025	4.774,48	10/03/2026	341	0,00	0,00	0319	R00016
138245-001	C04118	STL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAD	10/02/2026	3.447,10	10/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
137617-002	C01614	TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE	09/01/2026	5.092,28	10/03/2026	341	0,00	0,00	0322	R00056
138233-001	C06739	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	10/02/2026	1.208,46	10/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00044
Total Dia			10/03 :	75.744,44			Acumulado no Mês:			75.744,44
							Total do Mês 03/2026 :			75.744,44
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	75.744,44	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	75.744,44