

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138035-001	C06669	CILIART MARCENARIA LTDA	30/01/2026	775,06	27/02/2026	341	14,72	0,00	0329	R00044
Total Dia 27/02 :				775,06		Acumulado no Mês:			775,06	
						Total do Mês 02/2026 :			775,06	
138066-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,41	02/03/2026	341	28,56	0,00	0330	R00021
138064-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	02/02/2026	1.880,00	02/03/2026	341	30,08	0,00	0330	R00044
Total Dia 02/03 :				3.665,41		Acumulado no Mês:			3.665,41	
137993-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,38	04/03/2026	341	44,72	0,00	0328	R00013
Total Dia 04/03 :				3.194,38		Acumulado no Mês:			6.859,79	
138145-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	05/03/2026	341	86,73	0,00	0331	R00021
Total Dia 05/03 :				6.672,12		Acumulado no Mês:			13.531,91	
137556-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	06/01/2026	10.056,75	07/03/2026	341	110,62	0,00	0321	R00044
Total Dia 07/03 :				10.056,75		Acumulado no Mês:			23.588,66	
138066-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,42	09/03/2026	341	16,06	0,00	0330	R00021
Total Dia 09/03 :				1.785,42		Acumulado no Mês:			25.374,08	
138251-001	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	10/02/2026	3.395,47	10/03/2026	341	27,16	0,00	0333	R00009
138256-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	10/02/2026	7.836,56	10/03/2026	341	62,69	0,00	0333	R00013
138235-001	C04108	ROGERIO R DA CRUZ E CIA LTDA	10/02/2026	915,70	10/03/2026	341	7,32	0,00	0333	R00044
Total Dia 10/03 :				12.147,73		Acumulado no Mês:			37.521,81	
138291-002	C06553	LILA BABY	11/02/2026	118,77	11/03/2026	341	0,83	0,00	0333	R00043
137993-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,38	11/03/2026	341	22,36	0,00	0328	R00013
Total Dia 11/03 :				3.313,15		Acumulado no Mês:			40.834,96	
138325-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	12/02/2026	1.447,41	12/03/2026	341	8,68	0,00	0334	R00021
138145-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	12/03/2026	341	40,03	0,00	0331	R00021
138558-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	26/02/2026	6.913,36	12/03/2026	341	41,48	0,00	0338	R00021
Total Dia 12/03 :				15.032,89		Acumulado no Mês:			55.867,85	
138272-001	C02153	ELETROLACK PINTURAS TECNICAS L	11/02/2026	1.441,84	13/03/2026	341	7,20	0,00	0333	R00004
138442-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	20/02/2026	984,12	13/03/2026	341	4,92	0,00	0336	R00044
Total Dia 13/03 :				2.425,96		Acumulado no Mês:			58.293,81	
138070-002	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	02/02/2026	1.425,56	16/03/2026	341	2,85	0,00	0330	R00020
Total Dia 16/03 :				1.425,56		Acumulado no Mês:			59.719,37	
138256-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	10/02/2026	7.836,57	17/03/2026	341	7,83	0,00	0333	R00013
Total Dia 17/03 :				7.836,57		Acumulado no Mês:			67.555,94	
						Total do Mês 03/2026 :			67.555,94	
Vencidas:	68.331,00	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	564,84 / 0,00	Total Juros Desp:		68.895,84	