

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137764-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	19/01/2026	1.880,00	09/02/2026	341	45,12	0,00	0325	R00044
137762-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,56	09/02/2026	341	51,46	0,00	0325	R00021
137772-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	5.970,14	09/02/2026	341	143,28	0,00	0325	R00021
137646-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	09/02/2026	341	175,76	0,00	0323	R00013
Total Dia 09/02 :				17.318,39	Acumulado no Mês:		17.318,39			
137730-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	12/02/2026	341	138,24	0,00	0324	R00013
Total Dia 12/02 :				6.583,40	Acumulado no Mês:		23.901,79			
137762-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,56	16/02/2026	341	36,45	0,00	0325	R00021
137772-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	5.970,14	16/02/2026	341	101,49	0,00	0325	R00021
137646-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	16/02/2026	341	124,49	0,00	0323	R00013
Total Dia 16/02 :				15.438,39	Acumulado no Mês:		39.340,18			
137561-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,27	17/02/2026	341	72,38	0,00	0321	R00003
Total Dia 17/02 :				4.524,27	Acumulado no Mês:		43.864,45			
137693-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	14/01/2026	2.155,55	18/02/2026	341	32,32	0,00	0323	R00021
Total Dia 18/02 :				2.155,55	Acumulado no Mês:		46.020,00			
138145-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,13	19/02/2026	341	93,40	0,00	0331	R00021
137730-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	19/02/2026	341	92,16	0,00	0324	R00013
136981-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	19/02/2026	341	90,81	0,00	0315	R00020
137981-001	C06794	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTD	28/01/2026	1.239,80	19/02/2026	341	17,34	0,00	0328	R00044
Total Dia 19/02 :				20.983,00	Acumulado no Mês:		67.003,00			
137762-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,56	23/02/2026	341	21,44	0,00	0325	R00021
137772-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	5.970,14	23/02/2026	341	59,70	0,00	0325	R00021
137646-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	23/02/2026	341	73,22	0,00	0323	R00013
Total Dia 23/02 :				15.438,39	Acumulado no Mês:		82.441,39			
137993-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,37	25/02/2026	341	25,55	0,00	0328	R00013
Total Dia 25/02 :				3.194,37	Acumulado no Mês:		85.635,76			
138145-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	26/02/2026	341	46,70	0,00	0331	R00021
137730-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	26/02/2026	341	46,07	0,00	0324	R00013
Total Dia 26/02 :				13.255,52	Acumulado no Mês:		98.891,28			
138035-001	C06669	CILIART MARCENARIA LTDA	30/01/2026	775,06	27/02/2026	341	4,64	0,00	0329	R00044
Total Dia 27/02 :				775,06	Acumulado no Mês:		99.666,34			
				Total do Mês 02/2026 :		99.666,34				
138066-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,41	02/03/2026	341	5,35	0,00	0330	R00021
138064-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	02/02/2026	1.880,00	02/03/2026	341	5,64	0,00	0330	R00044
Total Dia 02/03 :				3.665,41	Acumulado no Mês:		3.665,41			
138107-001	C07514	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	03/02/2026	1.700,17	03/03/2026	341	3,40	0,00	0330	R00020
Total Dia 03/03 :				1.700,17	Acumulado no Mês:		5.365,58			
138375-001	C02698	INDUSTRIA COMERCIO METAIS NICOL	18/02/2026	810,44	04/03/2026	341	0,81	0,00	0334	R00021
137993-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,38	04/03/2026	341	3,19	0,00	0328	R00013
Total Dia 04/03 :				4.004,82	Acumulado no Mês:		9.370,40			
				Total do Mês 03/2026 :		9.370,40				
Vencidas:	109.036,74	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.510,41	/	0,00	Total Juros Desp:	110.547,15