

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137556-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	06/01/2026	10.056,75	07/03/2026	341	191,07	0,00	0321	R00044
Total Dia 07/03 :				10.056,75			Acumulado no Mês:			10.056,75
138066-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,42	09/03/2026	341	30,35	0,00	0330	R00021
Total Dia 09/03 :				1.785,42			Acumulado no Mês:			11.842,17
138325-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	12/02/2026	1.447,41	12/03/2026	341	20,26	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	93,40	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	96,78	0,00	0338	R00021
Total Dia 12/03 :				15.032,89			Acumulado no Mês:			26.875,06
138070-002	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	02/02/2026	1.425,56	16/03/2026	341	14,25	0,00	0330	R00020
Total Dia 16/03 :				1.425,56			Acumulado no Mês:			28.300,62
138256-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	10/02/2026	7.836,57	17/03/2026	341	70,52	0,00	0333	R00013
Total Dia 17/03 :				7.836,57			Acumulado no Mês:			36.137,19
138279-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	11/02/2026	982,24	18/03/2026	341	7,85	0,00	0333	R00021
Total Dia 18/03 :				982,24			Acumulado no Mês:			37.119,43
138325-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	12/02/2026	1.447,40	19/03/2026	341	10,13	0,00	0334	R00021
138145-005	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	19/03/2026	341	46,70	0,00	0331	R00021
138558-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	26/02/2026	6.913,36	19/03/2026	341	48,39	0,00	0338	R00021
Total Dia 19/03 :				15.032,88			Acumulado no Mês:			52.152,31
138482-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	23/02/2026	1.743,42	23/03/2026	341	5,23	0,00	0337	R00021
138068-004	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	02/02/2026	1.186,46	23/03/2026	341	3,55	0,00	0330	R00021
138442-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	20/02/2026	984,12	23/03/2026	341	2,95	0,00	0336	R00044
138463-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	23/02/2026	1.385,82	23/03/2026	341	4,15	0,00	0337	R00020
Total Dia 23/03 :				5.299,82			Acumulado no Mês:			57.452,13
138256-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	10/02/2026	7.836,57	24/03/2026	341	15,67	0,00	0333	R00013
Total Dia 24/03 :				7.836,57			Acumulado no Mês:			65.288,70
138279-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	11/02/2026	982,24	25/03/2026	341	0,98	0,00	0333	R00021
138291-003	C06553	LILA BABY	11/02/2026	118,77	25/03/2026	341	0,11	0,00	0333	R00043
Total Dia 25/03 :				1.101,01			Acumulado no Mês:			66.389,71
							Total do Mês 03/2026 :			66.389,71
Vencidas:	66.389,71	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	662,34 / 0,00	Total Juros Desp:			67.052,05