

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138066-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,41	02/03/2026	341	30,35	0,00	0330	R00021
138064-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	02/02/2026	1.880,00	02/03/2026	341	31,96	0,00	0330	R00044
Total Dia			02/03 :	3.665,41		Acumulado no Mês:			3.665,41	
138145-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	05/03/2026	341	93,40	0,00	0331	R00021
Total Dia			05/03 :	6.672,12		Acumulado no Mês:			10.337,53	
137556-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	06/01/2026	10.056,75	07/03/2026	341	120,68	0,00	0321	R00044
Total Dia			07/03 :	10.056,75		Acumulado no Mês:			20.394,28	
138066-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,42	09/03/2026	341	17,85	0,00	0330	R00021
Total Dia			09/03 :	1.785,42		Acumulado no Mês:			22.179,70	
138251-001	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	10/02/2026	3.395,47	10/03/2026	341	30,55	0,00	0333	R00009
138256-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	10/02/2026	7.836,56	10/03/2026	341	70,52	0,00	0333	R00013
138235-001	C04108	ROGERIO R DA CRUZ E CIA LTDA	10/02/2026	915,70	10/03/2026	341	8,24	0,00	0333	R00044
Total Dia			10/03 :	12.147,73		Acumulado no Mês:			34.327,43	
138291-002	C06553	LILA BABY	11/02/2026	118,77	11/03/2026	341	0,95	0,00	0333	R00043
137993-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,38	11/03/2026	341	25,55	0,00	0328	R00013
Total Dia			11/03 :	3.313,15		Acumulado no Mês:			37.640,58	
138325-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	12/02/2026	1.447,41	12/03/2026	341	10,13	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	46,70	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	48,39	0,00	0338	R00021
Total Dia			12/03 :	15.032,89		Acumulado no Mês:			52.673,47	
138272-001	C02153	ELETROLACK PINTURAS TECNICAS L	11/02/2026	1.441,84	13/03/2026	341	8,65	0,00	0333	R00004
138442-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	20/02/2026	984,12	13/03/2026	341	5,90	0,00	0336	R00044
Total Dia			13/03 :	2.425,96		Acumulado no Mês:			55.099,43	
138070-002	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	02/02/2026	1.425,56	16/03/2026	341	4,27	0,00	0330	R00020
Total Dia			16/03 :	1.425,56		Acumulado no Mês:			56.524,99	
138256-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	10/02/2026	7.836,57	17/03/2026	341	15,67	0,00	0333	R00013
Total Dia			17/03 :	7.836,57		Acumulado no Mês:			64.361,56	
138361-001	C04913	ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD	18/02/2026	602,44	18/03/2026	341	0,60	0,00	0334	R00044
138279-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	11/02/2026	982,24	18/03/2026	341	0,98	0,00	0333	R00021
Total Dia			18/03 :	1.584,68		Acumulado no Mês:			65.946,24	
				Total do Mês 03/2026 :					65.946,24	
Vencidas:	65.946,24	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	571,34 / 0,00	Total Juros Desp:		66.517,58	