

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137762-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,56	16/02/2026	341	45,03	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	125,37	0,00	0325	R00021
Total Dia 16/02 :				8.114,70	Acumulado no Mês:				8.114,70	
138145-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,13	19/02/2026	341	120,08	0,00	0331	R00021
136981-003	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	27/11/2025	6.487,67	19/02/2026	341	116,76	0,00	0315	R00020
137981-001	C06794	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTD	28/01/2026	1.239,80	19/02/2026	341	22,30	0,00	0328	R00044
Total Dia 19/02 :				14.399,60	Acumulado no Mês:				22.514,30	
137762-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,56	23/02/2026	341	30,02	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	83,58	0,00	0325	R00021
137646-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	23/02/2026	341	102,52	0,00	0323	R00013
Total Dia 23/02 :				15.438,39	Acumulado no Mês:				37.952,69	
137993-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,37	25/02/2026	341	38,32	0,00	0328	R00013
Total Dia 25/02 :				3.194,37	Acumulado no Mês:				41.147,06	
138145-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	26/02/2026	341	73,38	0,00	0331	R00021
137730-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	26/02/2026	341	72,41	0,00	0324	R00013
Total Dia 26/02 :				13.255,52	Acumulado no Mês:				54.402,58	
138035-001	C06669	CILIART MARCENARIA LTDA	30/01/2026	775,06	27/02/2026	341	7,74	0,00	0329	R00044
Total Dia 27/02 :				775,06	Acumulado no Mês:				55.177,64	
				Total do Mês 02/2026 :				55.177,64		
138066-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,41	02/03/2026	341	12,49	0,00	0330	R00021
138064-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	02/02/2026	1.880,00	02/03/2026	341	13,16	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	10,20	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	4,05	0,00	0334	R00021
137993-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,38	04/03/2026	341	15,97	0,00	0328	R00013
Total Dia 04/03 :				4.004,82	Acumulado no Mês:				9.370,40	
138104-001	C00820	GRIFE DE BOTECO LTDA	03/02/2026	1.143,18	05/03/2026	341	4,57	0,00	0330	R00044
138145-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	05/03/2026	341	26,68	0,00	0331	R00021
138307-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	12/02/2026	550,22	05/03/2026	341	2,20	0,00	0334	R00021
138406-001	C06553	LILA BABY	19/02/2026	1.006,96	05/03/2026	341	4,02	0,00	0336	R00043
Total Dia 05/03 :				9.372,48	Acumulado no Mês:				18.742,88	
				Total do Mês 03/2026 :				18.742,88		
Vencidas:	73.920,52	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	930,85 / 0,00	Total Juros Desp:		74.851,37	