

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138064-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	02/02/2026	1.880,00	02/03/2026	341	39,48	0,00	0330	R00044
Total Dia 02/03 :				1.880,00			Acumulado no Mês:			1.880,00
138145-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	05/03/2026	341	120,09	0,00	0331	R00021
Total Dia 05/03 :				6.672,12			Acumulado no Mês:			8.552,12
137556-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	06/01/2026	10.056,75	07/03/2026	341	160,90	0,00	0321	R00044
Total Dia 07/03 :				10.056,75			Acumulado no Mês:			18.608,87
138066-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,42	09/03/2026	341	24,99	0,00	0330	R00021
Total Dia 09/03 :				1.785,42			Acumulado no Mês:			20.394,29
138251-001	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	10/02/2026	3.395,47	10/03/2026	341	44,14	0,00	0333	R00009
138256-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	10/02/2026	7.836,56	10/03/2026	341	101,87	0,00	0333	R00013
138235-001	C04108	ROGERIO R DA CRUZ E CIA LTDA	10/02/2026	915,70	10/03/2026	341	11,90	0,00	0333	R00044
Total Dia 10/03 :				12.147,73			Acumulado no Mês:			32.542,02
138291-002	C06553	LILA BABY	11/02/2026	118,77	11/03/2026	341	1,42	0,00	0333	R00043
137993-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,38	11/03/2026	341	38,33	0,00	0328	R00013
Total Dia 11/03 :				3.313,15			Acumulado no Mês:			35.855,17
138325-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	12/02/2026	1.447,41	12/03/2026	341	15,92	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	73,39	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	76,04	0,00	0338	R00021
Total Dia 12/03 :				15.032,89			Acumulado no Mês:			50.888,06
138272-001	C02153	ELETROLACK PINTURAS TECNICAS L	11/02/2026	1.441,84	13/03/2026	341	14,41	0,00	0333	R00004
Total Dia 13/03 :				1.441,84			Acumulado no Mês:			52.329,90
138070-002	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	02/02/2026	1.425,56	16/03/2026	341	9,97	0,00	0330	R00020
Total Dia 16/03 :				1.425,56			Acumulado no Mês:			53.755,46
138256-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	10/02/2026	7.836,57	17/03/2026	341	47,01	0,00	0333	R00013
Total Dia 17/03 :				7.836,57			Acumulado no Mês:			61.592,03
138279-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	11/02/2026	982,24	18/03/2026	341	4,91	0,00	0333	R00021
Total Dia 18/03 :				982,24			Acumulado no Mês:			62.574,27
138324-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	12/02/2026	1.170,97	19/03/2026	341	4,68	0,00	0334	R00021
138414-001	C01645	DALLA PORTAS LTDA	19/02/2026	1.821,61	19/03/2026	341	7,28	0,00	0336	R00058
138325-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	12/02/2026	1.447,40	19/03/2026	341	5,78	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	26,68	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	27,65	0,00	0338	R00021
138406-002	C06553	LILA BABY	19/02/2026	1.006,96	19/03/2026	341	4,02	0,00	0336	R00043
Total Dia 19/03 :				19.032,42			Acumulado no Mês:			81.606,69
138426-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	20/02/2026	1.038,60	20/03/2026	341	3,11	0,00	0336	R00021
138187-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	06/02/2026	840,15	20/03/2026	341	2,52	0,00	0331	R00006
138389-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	18/02/2026	1.825,01	20/03/2026	341	5,47	0,00	0334	R00044
Total Dia 20/03 :				3.703,76			Acumulado no Mês:			85.310,45
138391-001	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	19/02/2026	761,34	21/03/2026	341	1,52	0,00	0336	R00031
138751-001	C06581	J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO D	06/03/2026	845,92	21/03/2026	341	1,69	0,00	0340	R00006
138399-001	C03917	POLIMEROS DO BRASIL LTDA	19/02/2026	4.496,54	21/03/2026	341	8,99	0,00	0336	R00044
137810-002	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	20/01/2026	3.272,24	21/03/2026	341	6,54	0,00	0325	R00009
138417-001	C02374	SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN	19/02/2026	2.455,27	21/03/2026	341	4,91	0,00	0336	R00009
138125-002	C05218	TANQUES PARALELO IND E COM DE A	13/02/2026	1.163,73	21/03/2026	341	2,32	0,00	0334	R00044
Total Dia 21/03 :				12.995,04			Acumulado no Mês:			98.305,49
							Total do Mês 03/2026 :			98.305,49
Vencidas:	98.305,49	100,00% A Vencer:	0,00	0,00% Juros/Desp:	897,93	/ 0,00	Total Juros Desp:			99.203,42