

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	
				Total do Mês 03/2026 :				85.310,45		
Vencidas:	85.310,45	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	871,96 / 0,00	Total Juros Desp:		86.182,41	