

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137762-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,56	23/02/2026	341	38,59	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	107,46	0,00	0325	R00021
Total Dia 23/02 :				8.114,70	Acumulado no Mês:			8.114,70		
138145-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	26/02/2026	341	100,07	0,00	0331	R00021
Total Dia 26/02 :				6.672,12	Acumulado no Mês:			14.786,82		
138035-001	C06669	CILIART MARCENARIA LTDA	30/01/2026	775,06	27/02/2026	341	10,84	0,00	0329	R00044
Total Dia 27/02 :				775,06	Acumulado no Mês:			15.561,88		
				Total do Mês 02/2026 :			15.561,88			
138066-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,41	02/03/2026	341	19,63	0,00	0330	R00021
138064-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	02/02/2026	1.880,00	02/03/2026	341	20,68	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	17,00	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	7,29	0,00	0334	R00021
137993-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,38	04/03/2026	341	28,74	0,00	0328	R00013
Total Dia 04/03 :				4.004,82	Acumulado no Mês:			9.370,40		
138145-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	05/03/2026	341	53,37	0,00	0331	R00021
Total Dia 05/03 :				6.672,12	Acumulado no Mês:			16.042,52		
137556-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	06/01/2026	10.056,75	07/03/2026	341	60,34	0,00	0321	R00044
Total Dia 07/03 :				10.056,75	Acumulado no Mês:			26.099,27		
138066-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,42	09/03/2026	341	7,14	0,00	0330	R00021
Total Dia 09/03 :				1.785,42	Acumulado no Mês:			27.884,69		
138251-001	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	10/02/2026	3.395,47	10/03/2026	341	10,18	0,00	0333	R00009
138256-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	10/02/2026	7.836,56	10/03/2026	341	23,50	0,00	0333	R00013
138235-001	C04108	ROGERIO R DA CRUZ E CIA LTDA	10/02/2026	915,70	10/03/2026	341	2,74	0,00	0333	R00044
Total Dia 10/03 :				12.147,73	Acumulado no Mês:			40.032,42		
137969-002	C00231	ANDREIA DA SILVA PONTE E TALHAS	28/01/2026	799,77	11/03/2026	341	1,59	0,00	0328	R00020
138291-002	C06553	LILA BABY	11/02/2026	118,77	11/03/2026	341	0,23	0,00	0333	R00043
137993-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,38	11/03/2026	341	6,38	0,00	0328	R00013
Total Dia 11/03 :				4.112,92	Acumulado no Mês:			44.145,34		
138324-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	12/02/2026	1.055,05	12/03/2026	341	1,05	0,00	0334	R00021
138325-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	12/02/2026	1.447,41	12/03/2026	341	1,44	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	6,67	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	6,91	0,00	0338	R00021
137337-003	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	12/12/2025	3.925,74	12/03/2026	341	3,92	0,00	0319	R00043
Total Dia 12/03 :				20.013,68	Acumulado no Mês:			64.159,02		
				Total do Mês 03/2026 :			64.159,02			
Vencidas:	79.720,90	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	535,76	/	0,00	Total Juros Desp:	80.256,66