

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	32,13	0,00	0330	R00021
138064-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	02/02/2026	1.880,00	02/03/2026	341	33,84	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	100,08	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	130,73	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	19,63	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	33,95	0,00	0333	R00009
138256-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	10/02/2026	7.836,56	10/03/2026	341	78,36	0,00	0333	R00013
138235-001	C04108	ROGERIO R DA CRUZ E CIA LTDA	10/02/2026	915,70	10/03/2026	341	9,15	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	1,06	0,00	0333	R00043
137993-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,38	11/03/2026	341	28,74	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	11,57	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	53,37	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	55,30	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	10,09	0,00	0333	R00004
138442-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	20/02/2026	984,12	13/03/2026	341	6,88	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	5,70	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	23,50	0,00	0333	R00013
Total Dia 17/03 :				7.836,57	Acumulado no Mês:			64.361,56		
138279-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	11/02/2026	982,24	18/03/2026	341	1,96	0,00	0333	R00021
Total Dia 18/03 :				982,24	Acumulado no Mês:			65.343,80		
137879-003	C03708	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME	22/01/2026	542,65	19/03/2026	341	0,54	0,00	0326	R00009
138324-002	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	12/02/2026	1.170,97	19/03/2026	341	1,17	0,00	0334	R00021
138395-001	C02024	DAEG FABRICACAO E COMERCIO DE	19/02/2026	2.356,60	19/03/2026	341	2,35	0,00	0336	R00044
138414-001	C01645	DALLA PORTAS LTDA	19/02/2026	1.821,61	19/03/2026	341	1,82	0,00	0336	R00058
138325-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	12/02/2026	1.447,40	19/03/2026	341	1,44	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	6,67	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	6,91	0,00	0338	R00021
138406-002	C06553	LILA BABY	19/02/2026	1.006,96	19/03/2026	341	1,00	0,00	0336	R00043
Total Dia 19/03 :				21.931,67	Acumulado no Mês:			87.275,47		
				Total do Mês 03/2026 :			87.275,47			
Vencidas:	87.275,47	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	657,94 / 0,00	Total Juros Desp:		87.933,41	