

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137556-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	06/01/2026	10.056,75	07/03/2026	341	181,02	0,00	0321	R00044
Total Dia 07/03 :				10.056,75			Acumulado no Mês:			10.056,75
138066-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,42	09/03/2026	341	28,56	0,00	0330	R00021
Total Dia 09/03 :				1.785,42			Acumulado no Mês:			11.842,17
138251-001	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	10/02/2026	3.395,47	10/03/2026	341	50,93	0,00	0333	R00009
138256-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	10/02/2026	7.836,56	10/03/2026	341	117,54	0,00	0333	R00013
138235-001	C04108	ROGERIO R DA CRUZ E CIA LTDA	10/02/2026	915,70	10/03/2026	341	13,73	0,00	0333	R00044
Total Dia 10/03 :				12.147,73			Acumulado no Mês:			23.989,90
137993-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,38	11/03/2026	341	44,72	0,00	0328	R00013
Total Dia 11/03 :				3.194,38			Acumulado no Mês:			27.184,28
138325-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	12/02/2026	1.447,41	12/03/2026	341	18,81	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	86,73	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	89,87	0,00	0338	R00021
Total Dia 12/03 :				15.032,89			Acumulado no Mês:			42.217,17
138070-002	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	02/02/2026	1.425,56	16/03/2026	341	12,83	0,00	0330	R00020
Total Dia 16/03 :				1.425,56			Acumulado no Mês:			43.642,73
138256-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	10/02/2026	7.836,57	17/03/2026	341	62,69	0,00	0333	R00013
Total Dia 17/03 :				7.836,57			Acumulado no Mês:			51.479,30
138279-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	11/02/2026	982,24	18/03/2026	341	6,87	0,00	0333	R00021
Total Dia 18/03 :				982,24			Acumulado no Mês:			52.461,54
138325-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	12/02/2026	1.447,40	19/03/2026	341	8,68	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	40,03	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	41,48	0,00	0338	R00021
Total Dia 19/03 :				15.032,88			Acumulado no Mês:			67.494,42
138426-001	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	20/02/2026	1.038,60	20/03/2026	341	5,19	0,00	0336	R00021
138187-002	C01651	EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA	06/02/2026	840,15	20/03/2026	341	4,20	0,00	0331	R00006
Total Dia 20/03 :				1.878,75			Acumulado no Mês:			69.373,17
138482-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	23/02/2026	1.743,42	23/03/2026	341	3,48	0,00	0337	R00021
138473-001	C02334	CHAPEMAR CHAPEUS MARIALVA LTD	23/02/2026	4.524,26	23/03/2026	341	9,04	0,00	0337	R00003
138068-004	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	02/02/2026	1.186,46	23/03/2026	341	2,37	0,00	0330	R00021
138442-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	20/02/2026	984,12	23/03/2026	341	1,96	0,00	0336	R00044
138463-001	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	23/02/2026	1.385,82	23/03/2026	341	2,77	0,00	0337	R00020
Total Dia 23/03 :				9.824,08			Acumulado no Mês:			79.197,25
138256-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	10/02/2026	7.836,57	24/03/2026	341	7,83	0,00	0333	R00013
Total Dia 24/03 :				7.836,57			Acumulado no Mês:			87.033,82
							Total do Mês 03/2026 :			87.033,82
Vencidas:	87.033,82	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	841,33 / 0,00	Total Juros Desp:			87.875,15