

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138145-001	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,13	19/02/2026	341	126,76	0,00	0331	R00021
137981-001	C06794	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTD	28/01/2026	1.239,80	19/02/2026	341	23,54	0,00	0328	R00044
Total Dia 19/02 :				7.911,93	Acumulado no Mês:			7.911,93		
137762-004	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	19/01/2026	2.144,56	23/02/2026	341	32,16	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	89,55	0,00	0325	R00021
137646-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	23/02/2026	341	109,84	0,00	0323	R00013
Total Dia 23/02 :				15.438,39	Acumulado no Mês:			23.350,32		
137993-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,37	25/02/2026	341	41,52	0,00	0328	R00013
Total Dia 25/02 :				3.194,37	Acumulado no Mês:			26.544,69		
138145-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	26/02/2026	341	80,06	0,00	0331	R00021
137730-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	26/02/2026	341	78,99	0,00	0324	R00013
Total Dia 26/02 :				13.255,52	Acumulado no Mês:			39.800,21		
138035-001	C06669	CILIART MARCENARIA LTDA	30/01/2026	775,06	27/02/2026	341	8,52	0,00	0329	R00044
Total Dia 27/02 :				775,06	Acumulado no Mês:			40.575,27		
				Total do Mês 02/2026 :			40.575,27			
138066-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,41	02/03/2026	341	14,28	0,00	0330	R00021
138064-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	02/02/2026	1.880,00	02/03/2026	341	15,04	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	11,90	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	4,86	0,00	0334	R00021
137993-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,38	04/03/2026	341	19,16	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	33,36	0,00	0331	R00021
138406-001	C06553	LILA BABY	19/02/2026	1.006,96	05/03/2026	341	5,03	0,00	0336	R00043
Total Dia 05/03 :				7.679,08	Acumulado no Mês:			17.049,48		
137556-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	06/01/2026	10.056,75	07/03/2026	341	30,17	0,00	0321	R00044
Total Dia 07/03 :				10.056,75	Acumulado no Mês:			27.106,23		
137878-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	22/01/2026	39.241,65	08/03/2026	341	78,48	0,00	0326	R00055
Total Dia 08/03 :				39.241,65	Acumulado no Mês:			66.347,88		
137918-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	26/01/2026	2.191,33	09/03/2026	341	2,19	0,00	0327	R00021
138068-002	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	02/02/2026	1.186,46	09/03/2026	341	1,18	0,00	0330	R00021
138066-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,42	09/03/2026	341	1,78	0,00	0330	R00021
138074-002	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	02/02/2026	1.540,67	09/03/2026	341	1,54	0,00	0330	R00009
138214-001	C02283	MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT	09/02/2026	2.311,00	09/03/2026	341	2,31	0,00	0331	R00009
137902-001	C01473	PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE	23/01/2026	704,27	09/03/2026	341	0,70	0,00	0326	R00055
137591-002	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	08/01/2026	2.650,59	09/03/2026	341	2,65	0,00	0322	R00016
138197-001	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	09/02/2026	667,68	09/03/2026	341	0,66	0,00	0331	R00006
Total Dia 09/03 :				13.037,42	Acumulado no Mês:			79.385,30		
				Total do Mês 03/2026 :			79.385,30			
Vencidas:	119.960,57	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	816,23	/	0,00	Total Juros Desp:	120.776,80