

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
129869-007	C02616	FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA	29/11/2024	1.145,61	17/02/2025	341	450,15	0,00	0221	R00016
Total Dia 17/02 :				1.145,61	Acumulado no Mês:			1.145,61		
				Total do Mês 02/2025 :			1.145,61			
138145-002	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	26/02/2026	341	126,76	0,00	0331	R00021
Total Dia 26/02 :				6.672,12	Acumulado no Mês:			6.672,12		
138035-001	C06669	CILIART MARCENARIA LTDA	30/01/2026	775,06	27/02/2026	341	13,94	0,00	0329	R00044
Total Dia 27/02 :				775,06	Acumulado no Mês:			7.447,18		
				Total do Mês 02/2026 :			7.447,18			
138066-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,41	02/03/2026	341	26,78	0,00	0330	R00021
138064-001	C07050	IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	02/02/2026	1.880,00	02/03/2026	341	28,20	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	23,80	0,00	0330	R00020
Total Dia 03/03 :				1.700,17	Acumulado no Mês:			5.365,58		
137993-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,38	04/03/2026	341	41,52	0,00	0328	R00013
Total Dia 04/03 :				3.194,38	Acumulado no Mês:			8.559,96		
138145-003	C05730	L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L	05/02/2026	6.672,12	05/03/2026	341	80,06	0,00	0331	R00021
Total Dia 05/03 :				6.672,12	Acumulado no Mês:			15.232,08		
137556-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	06/01/2026	10.056,75	07/03/2026	341	100,56	0,00	0321	R00044
Total Dia 07/03 :				10.056,75	Acumulado no Mês:			25.288,83		
138066-002	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	02/02/2026	1.785,42	09/03/2026	341	14,28	0,00	0330	R00021
Total Dia 09/03 :				1.785,42	Acumulado no Mês:			27.074,25		
138251-001	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	10/02/2026	3.395,47	10/03/2026	341	23,76	0,00	0333	R00009
138256-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	10/02/2026	7.836,56	10/03/2026	341	54,85	0,00	0333	R00013
138235-001	C04108	ROGERIO R DA CRUZ E CIA LTDA	10/02/2026	915,70	10/03/2026	341	6,40	0,00	0333	R00044
Total Dia 10/03 :				12.147,73	Acumulado no Mês:			39.221,98		
138291-002	C06553	LILA BABY	11/02/2026	118,77	11/03/2026	341	0,71	0,00	0333	R00043
137993-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,38	11/03/2026	341	19,16	0,00	0328	R00013
Total Dia 11/03 :				3.313,15	Acumulado no Mês:			42.535,13		
138324-001	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	12/02/2026	1.055,05	12/03/2026	341	5,27	0,00	0334	R00021
138325-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	12/02/2026	1.447,41	12/03/2026	341	7,23	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	33,36	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	34,56	0,00	0338	R00021
Total Dia 12/03 :				16.087,94	Acumulado no Mês:			58.623,07		
138272-001	C02153	ELETROLACK PINTURAS TECNICAS L	11/02/2026	1.441,84	13/03/2026	341	5,76	0,00	0333	R00004
138442-001	C02223	LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M	20/02/2026	984,12	13/03/2026	341	3,93	0,00	0336	R00044
Total Dia 13/03 :				2.425,96	Acumulado no Mês:			61.049,03		
138353-001	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	13/02/2026	667,68	15/03/2026	341	1,33	0,00	0334	R00006
Total Dia 15/03 :				667,68	Acumulado no Mês:			61.716,71		
137774-003	C00828	ALMEIDA STONES LTDA	19/01/2026	2.263,21	16/03/2026	341	2,26	0,00	0325	R00009
138070-002	C06675	AMP REFRIGERACAO LTDA	02/02/2026	1.425,56	16/03/2026	341	1,42	0,00	0330	R00020
138197-002	C06910	VERA LUCIA BODZIAK 04708683928	09/02/2026	667,68	16/03/2026	341	0,66	0,00	0331	R00006
Total Dia 16/03 :				4.356,45	Acumulado no Mês:			66.073,16		
				Total do Mês 03/2026 :			66.073,16			
Vencidas:	74.665,95	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.106,71	/	0,00	Total Juros Desp:	75.772,66